Invesco Funds - Invesco Transition Eurozone Equity Fund Z (CHF Hgd) Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI EMU NR EUR Morningstar Rating™

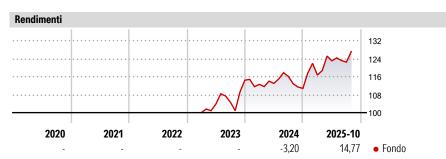
Azionari Altri Settori

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to outperform the MSCI EMU Index (Net Total Return) in the long term and to support the transition to a low carbon economy over the medium to long term. The Fund seeks to achieve its objective by investing a minimum of 90% of the NAV of the Fund in equities of Eurozone companies that, in the view of the Investment Manager, demonstrate the ability and willingness to reduce their carbon emissions at a greater rate than the benchmark. Up to 10% of the NAV of the Fund may be invested in money market funds which may not be aligned with the Fund's ESG criteria. Financial derivatives instruments, including but not limited to, FX forwards, equity index futures or equity index options, may be used for hedging and efficient portfolio...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

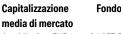
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,99	Trimestrali %				
6-Mesi	5,92	2025	5,38	5,41	-0,48	-
1-Anno	13,15	2024	-1,62	0,37	2,76	-4,60
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	3,78	0,87	9,28
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Canitalizzazione	Eondo
Micro	0,00
Small	0,58
Medium	29,21
Large	29,33
Giant	40,88
Mkt Cap %	Fondo



Ave Mkt Cap EUR	34.057,5
	5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
UniCredit SpA	I	5,04
Siemens AG	*	4,99
Enel SpA		4,61
Thales	‡	4,57
Banco Bilbao Vizcaya		4,27
Sanofi SA	-	4,13
E.ON SE		3,79
AXA SA	₽	3,55
ASR Nederland NV	P	3,48
Deutsche Telekom AG		3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,74
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	39,30
🚣 Materie Prime	5,97
🔼 Beni di Consumo Ciclici	4,78
🚅 Finanza	27,27
☐ Immobiliare	1,28
₩ Sensibile	39,17
Telecomunicazioni	5,58
Tenergia	4,16
🔯 Beni Industriali	23,65
Tecnologia	5,78
→ Difensivo	21,53
🔚 Beni Difensivi	4,05
ご Salute	8,89
Servizi di Pubblica Utilità	8,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,48
Europa Occidentale - Non Euro	0,74
Europa dell'Est	1,78
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	29/03/2023
Nome del Gestore	_

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 CHF
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
mornoc	Acc

Investimento Min. Ingresso	1.500 CHF
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco Transition Eurozone Equity Fund Z (CHF Hgd) Accumulation

29/03/2023 LU2582392028 Data Inizio Gestione

CHF 12,11 NAV (03/11/2025) 226,43 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)

