Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund Z (Accumulation) USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

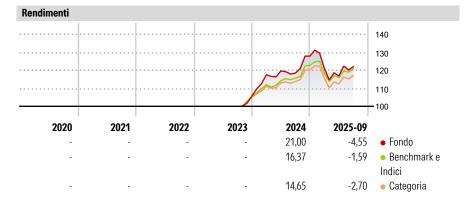
Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve a positive total return over a market cycle. The Fund seeks to achieve its objective by gaining exposure primarily to a flexible allocation of equities and debt securities globally, which meet the Fund's environmental, social and governance (ESG) criteria with a particular focus on environmental issues. The Fund's ESG criteria will be based on a set of screening thresholds (as outlined below and more fully described in the Fund's sustainability-related disclosures) determined by the Investment Manager from time to time. These criteria will be reviewed and applied on an ongoing basis and integrated as part of the quantitative investment process for stock and bond selection as well as portfolio construction.



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	-
Basati su Morningstar EAA USD	Mod Tar	get Allocation NR USD (dove app	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	4,23	4,97	4,82	Trimestrali %
6-Mesi	10,71	9,59	9,92	2025
1-Anno	3,03	5,15	3,66	2024
3-Anni Ann.ti	=	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,32	-3,50	4,46	-
2024	11,20	1,81	-1,01	7,97
2023	-	-	-	-
2022	=	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

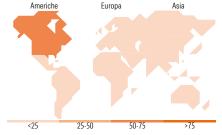




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Canada (Government of) 5.75%	-	5,55
Invesco EUR Corp Bd ESG	_	4,38
10 Year Government of Canada	_	3,99
NVIDIA Corp		3,79
Germany (Federal Republic	_	3,56
Microsoft Corp		3,19
Invesco	_	3,19
United Kingdom of Great	_	2,96
Long Gilt Future Dec 25	_	2,80
United Kingdom of Great	=	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	205
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	11

Ciclico✓ SensibileDifensivo	35,68 53,69 10,63
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	56,79
❷ Societario	18,50
⚠ Cartolarizzazioni	0,03
₹ Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	24,49
Derivati	0,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,54
Stati Uniti	70,09
Canada	3,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,16
Regno Unito	2,02
Europa Occidentale - Euro	8,91
Europa Occidentale - Non Euro	7,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,29
Giappone	7,09
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	0,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,90 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	25/10/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU2692274942		

Invesco Funds - Invesco Sustainable Allocation Fund Z (Accumulation) USD Hedged

 NAV (29/10/2025)
 USD 13,88

 Patrimonio Netto (MIn)
 140,75 EUR

(30/09/2025)

