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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

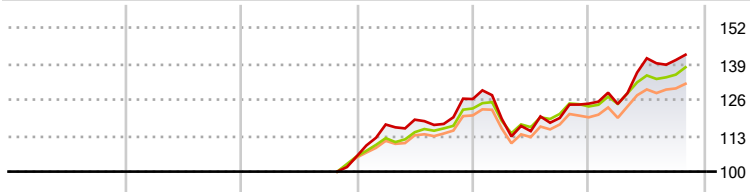
Benchmark Dichiarato
Euribor 3 Month EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	19,61	-1,32	14,19
Benchmark e Indici	-	-	-	16,37	0,60	11,45
Categoria	-	-	-	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	76,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,93	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,09	1,65	0,48
6-Mesi	7,24	6,13	4,80
1-Anno	14,39	11,35	10,64
3-Anni Ann.ti	11,49	10,71	9,71
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,08	13,25	-0,45	-
2025	-5,63	-3,76	4,14	4,33
2024	10,88	1,50	-1,29	7,66
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

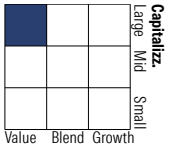
Portafoglio 30/09/2026



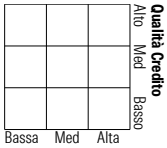
Asset Allocation %	Netta
Azioni	56,41
Obbligazioni	35,59
Liquidità	8,00
Altro	0,00

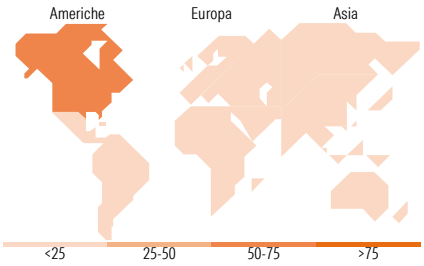
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	6,55
Long Gilt Future Dec 29 26	—	5,49
Invesco...	—	3,97
NVIDIA Corp		3,94
Alphabet Inc Class A		2,75
Canada (Government of) 3.25%	—	2,72
Canada (Government of) 5.75%	—	2,35
Microsoft Corp		2,27
Canada (Government of) 5%	—	2,25
Germany (Federal Republic...	—	2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		248
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,50
Sensibile	56,23
Difensivo	12,28

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,37
Societario	13,23
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,50
Derivati	-2,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,44**
Stati Uniti	68,28
Canada	4,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,40**
Regno Unito	1,50
Europa Occidentale - Euro	10,21
Europa Occidentale - Non Euro	5,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,15**
Giappone	8,14
Australasia	1,53
Asia - Paesi Sviluppati	0,16
Asia - Emergente	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	25/10/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU2692274603		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (09/11/2026)	USD 14,78
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	318,01 EUR

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.