

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

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

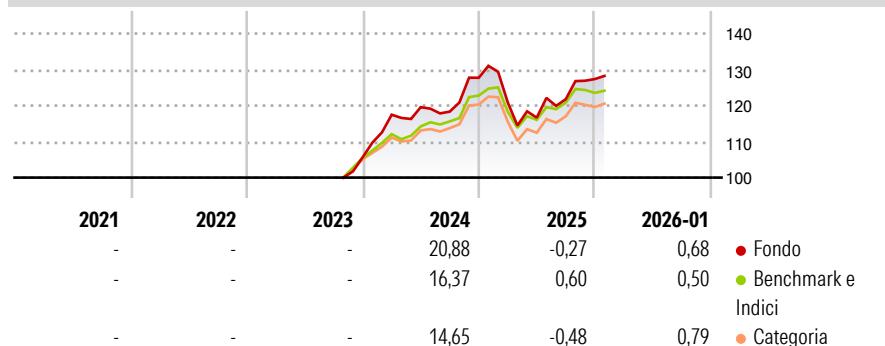
Euribor 3 Month EUR

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.

Rendimenti

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 Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,36	1,14	1,29
6-Mesi	8,32	5,70	6,51
1-Anno	-0,85	-0,02	-1,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,34	-3,52	4,40	4,59
2024	11,18	1,78	-1,04	7,95
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

• Azioni	59,27
• Obbligazioni	32,29
• Liquidità	8,44
• Altro	0,00

Netta
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Mar 27 26	-	7,24
Canada (Government of) 5,75%	-	4,55
NVIDIA Corp	IT	3,65
Invesco EUR Corp Bd ESG..	-	3,65
United Kingdom of Great...	-	3,56
Germany (Federal Republic...	-	2,96
Microsoft Corp	IT	2,75
Alphabet Inc Class A	IT	2,72
Invesco...	-	2,66
Canada (Government of) 3,25%	-	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		222
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	35,21
• Sensibile	54,36
• Difensivo	10,43
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
• Governativo	63,89
• Societario	15,26
• Cartolarizzazioni	0,13
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	18,78
• Derivati	1,94

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,93
Stati Uniti	67,20
Canada	3,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,61
Regno Unito	3,48
Europa Occidentale - Euro	7,96
Europa Occidentale - Non Euro	8,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,46
Giappone	8,42
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,55 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,78%
Data di Partenza	25/10/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/05/2023	ISIN	LU2692274512		

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

NAV (11/02/2026)	USD 14,58
Patrimonio Netto (Mln)	169,53 EUR
(31/01/2026)	