Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund A Acc

Categoria Morningstar™ **EUR** Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è conseguire l'apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo almeno due terzi delle attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio diversificato di azioni di società con sede legale in un paese europeo, o che esercitino le loro attività commerciali prevalentemente in paesi europei, che siano quotate su borse europee riconosciute. La selezione titoli avviene tramite un processo d'investimento estremamente strutturato e chiaramente definito. Gli indicatori quantitativi disponibili per ciascun titolo dell'universo d'investimento vengono analizzati e utilizzati dal Consulente per gli investimenti per valutare i vantaggi relativi dell'investimento in ciascun titolo....

Misure di Rischio				
3Y Alpha	1,18	3Y Sharpe Ratio	1,02	
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,51	
3Y R-Squared	86,49	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	3,65	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 150 125 100 75 2024 2020 2021 2022 2023 2025-11 -7,41 22,23 -12,43 12,74 11,53 14,33 Fondo -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 16,56 • Benchmark e Indici -1,25 22,95 -13,22 14,23 12,67 Categoria 6,85

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,84	5,92	4,67	Trimestrali %				
6-Mesi	4,40	9,22	6,48	2025	7,34	3,46	0,04	-
1-Anno	14,56	16,73	12,66	2024	7,30	2,28	4,18	-2,45
3-Anni Ann.ti	13,55	14,37	12,29	2023	7,23	1,54	-1,38	5,00
5-Anni Ann.ti	9,42	11,25	9,27	2022	-5,40	-8,82	-5,65	7,61
10-Anni Ann.ti	5,32	7,84	6,53	2021	7,89	6,77	-0,14	6,26

Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,29
Large	40,31
Medium	38,96
Small	1,45
Micro	0,00



re wiki dap Luit	ر,۱ رر.۷
	3



Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,37
Aena SME SA	\$	2,06
AXA SA	P	1,87
ABB Ltd	\$	1,84
Roche Holding AG		1,84
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Ħ	1,77
Orange SA		1,74
Koninklijke Ahold Delhaize NV	E	1,72
Schindler Holding AG Non	⇔	1,69
GSK PLC	•	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,56
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	157
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	32,06
🗻 Materie Prime	3,75
🚗 Beni di Consumo Ciclici	6,02
🚅 Finanza	22,05
	0,25
₩ Sensibile	37,00
Telecomunicazioni	10,15
Tenergia Energia	-
Beni Industriali	21,97
Tecnologia	4,89
→ Difensivo	30,93
📜 Beni Difensivi	11,67
Salute	16,71
Servizi di Pubblica Utilità	2,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	3,34
Stati Uniti	2,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,63
Europa	96,66
Regno Unito	15,76
Europa Occidentale - Euro	54,03
Europa Occidentale - Non Euro	26,88
Europa dell'Est	0,00
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

_					
Λ	na	a	ra	ŧ٠	ca

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	06/11/2000
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln)	394,40 EUF
(18/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,57%
Spese correnti	1,58%
Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund A Acc

 Data Inizio Gestione
 31/05/2023
 ISIN
 LU0119750205

 EUR 28,96
 EUR 28,96
 EUR 28,96
 EUR 28,96

987,98 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Netto (MIn)