

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

Categoria Morningstar™
EUR Europa Large Cap Blend

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Target
Market Exposure NR.EUR
Usato nel Report

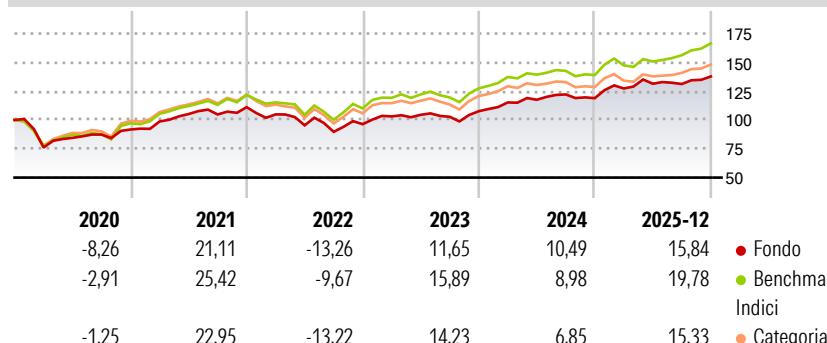
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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....

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,14	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,29
3Y R-Squared	85,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,47	7,77	6,70
6-Mesi	6,84	14,50	11,48
1-Anno	16,28	21,26	17,65
3-Anni Ann.ti	11,55	13,65	11,71
5-Anni Ann.ti	8,42	11,70	9,59
10-Anni Ann.ti	5,40	9,35	7,86

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	7,10	3,22	-0,18	4,98
2024	7,07	2,01	3,94	-2,68
2023	6,97	1,33	-1,65	4,74
2022	-5,67	-9,01	-5,92	7,42

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,02
• Altro	0,02

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

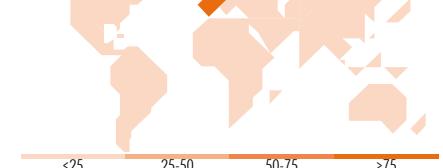
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares		2,32
Aena SME SA		1,94
ABB Ltd		1,86
AXA SA		1,80
Anheuser-Busch InBev SA/NV		1,72
Orange SA		1,72
Schindler Holding AG Non...		1,68
GSK PLC		1,66
Societe Generale SA		1,66
Roche Holding AG		1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		152
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	32,23
Materie Prime	3,30
Beni di Consumo Ciclici	5,90
Finanza	22,80
Immobiliare	0,23
Sensibile	37,11
Telecomunicazioni	10,04
Energia	0,07
Beni Industriali	21,80
Tecnologia	5,20
Defensivo	30,66
Beni Difensivi	11,64
Salute	16,32
Servizi di Pubblica Utilità	2,70

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	3,28
Stati Uniti	2,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,53
Europa	9,71
Regno Unito	16,12
Europa Occidentale - Euro	53,46
Europa Occidentale - Non Euro	27,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,01
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,01
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	107,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,50%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,52%
Data di Partenza	06/11/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione

EUR
2026/1/2026

31/05/2023

EUR 23,57

ISIN

LU0119753308

Patrimonio Netto (Mln)

1.001,77 EUR

(31/12/2025)