

Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

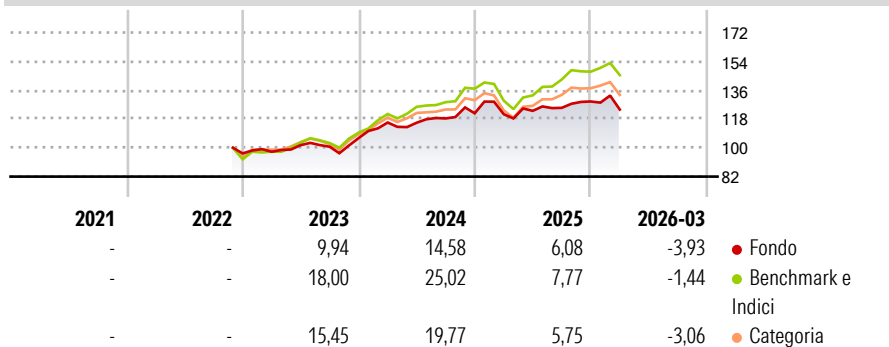
L'obiettivo del Comparto è conseguire la crescita del capitale nel lungo termine. Il Comparto persegue il suo obiettivo investendo almeno il 70% delle sue attività totali (al netto delle attività liquide accessorie) in azioni e titoli legati ad azioni di società europee. Sono considerate società europee le seguenti: (i) società con sede legale in un paese europeo, (ii) società che, pur avendo sede legale al di fuori dell'Europa, svolgono le loro attività commerciali prevalentemente in Europa, oppure (iii) società holding, le cui partecipazioni siano investite prevalentemente in società con sede legale in un paese europeo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,48	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	10,33
3Y R-Squared	79,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

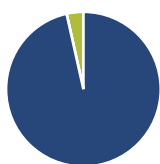
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	4,02	2,24	2026	-3,93	-	-	-
6-Mesi	0,72	5,56	3,29	2025	-0,48	1,76	1,51	3,19
1-Anno	9,73	26,48	20,16	2024	9,15	-0,10	2,31	2,71
3-Anni Ann.ti	9,39	17,05	12,97	2023	1,08	4,24	-0,99	5,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,50
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,50
Altro	0,00

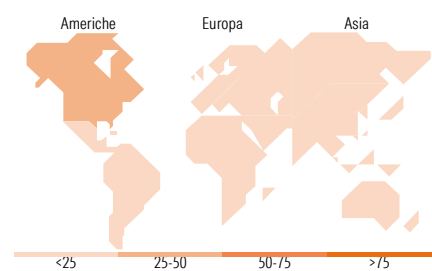
Style Box Azionaria



Stile

Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,91
Large	31,07
Medium	44,15
Small	7,85
Micro	1,01

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	23.392,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
McKesson Corp	+	2,26
Waste Management Inc	+	1,97
Microsoft Corp	+	1,91
Cencora Inc	+	1,60
Republic Services Inc	+	1,30
Steris PLC	+	1,25
Essilorluxottica	+	1,23
Hulic Co Ltd	+	1,12
DaVita Inc	+	1,04
Severn Trent PLC	+	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		290
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,44
Materie Prime	1,64
Beni di Consumo Ciclici	3,53
Finanza	31,52
Immobiliare	2,74
Sensibile	41,20
Telecomunicazioni	7,35
Energia	-
Beni Industriali	18,53
Tecnologia	15,31
Difensivo	19,36
Beni Difensivi	2,10
Salute	15,13
Servizi di Pubblica Utilità	2,13

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,11
Stati Uniti	40,95
Canada	4,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,52
Regno Unito	6,88
Europa Occidentale - Euro	15,99
Europa Occidentale - Non Euro	4,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,59
Asia	27,37
Giappone	16,64
Australasia	7,81
Asia - Paesi Sviluppati	1,99
Asia - Emergente	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	30/06/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/09/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 33,38	ISIN	LU0194781224		

Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund E Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

11,79 EUR

(31/03/2026)