## **Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund C 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

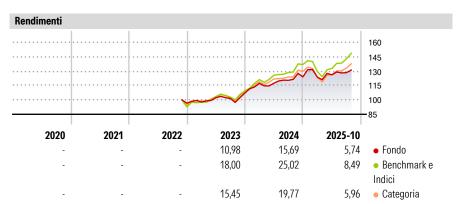
## Morningstar Rating™

Senza 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, svolgano 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	-	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 Global Ta	rget Ma	rket Exposure NR HSD (dove apr	olicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1
3-Mesi	1,56	7,61	5,19	Trimestrali %	
6-Mesi	8,28	19,62	15,98	2025	-0,25
1-Anno	7,98	15,05	10,36	2024	9,41
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	1,30
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/20	25				

0

## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,20
Large	29,51
Medium	45,13
Small	7,40
Micro	0,76
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR



Q2

2,00

0,13

4,50

Q3

1,77

2,55

-0,72

Q4

2,97

5,60

Titoli principali Nome	Settore	%
McKesson Corp		2,44
Waste Management Inc	<u>.</u>	2.08
Cencora Inc	•	1,99
Microsoft Corp		1,98
Essilorluxottica		1,91
Republic Services Inc	₩	1,55
Steris PLC		1,45
DaVita Inc	•	1,29
Insulet Corp	•	1,27
Hulic Co Ltd	仓	1,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		276
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	31,39
🚣 Materie Prime	1,44
🕰 Beni di Consumo Ciclici	3,27
🚅 Finanza	23,84
<u>↑</u> Immobiliare	2,85
₩ Sensibile	45,04
Telecomunicazioni	8,84
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	20,05
Tecnologia	16,15
→ Difensivo	23,57
🔚 Beni Difensivi	1,58
<b>☐</b> Salute	20,40
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	1,59

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,82
Stati Uniti	43,24
Canada	3,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,95
Regno Unito	6,12
Europa Occidentale - Euro	15,50
Europa Occidentale - Non Euro	2,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,43
Asia	28,23
Giappone	17,27
Australasia	8,87
Asia - Paesi Sviluppati	1,28
Asia - Emergente	0,81

Anagrafica	An	agı	rafi	ca
------------	----	-----	------	----

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	30/06/2004
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/09/2020
NAV (31/10/2025)	EUR 42,89

Patrimonio Classe (MIn)	0,50 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0194780507

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

# **Invesco Funds - Invesco Social Progress Fund C Accumulation EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

12,69 EUR

(30/09/2025)

