## Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund B 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	0,24	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	9,11
3Y R-Squared	88,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,82	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Deve applicabile)	loped Europ	e Target Market Exposure NI	R EUR (dove

#### Rendimenti 146 123 100 77 2020 2021 2022 2023 2024 2025-09 -8,27 21,13 -13,25 11,71 10,43 10,38 Fondo -2,91 25,42 -9,67 15,89 8,98 12,45 • Benchmark e Indici -1,25 22,95 -13,22 14,23 9,64 Categoria 6,85

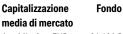
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,25	4,29	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	9,60	13,63	12,47	2025	7,15	3,20	-0,18	-
1-Anno	9,76	11,20	8,49	2024	7,03	2,02	3,96	-2,71
3-Anni Ann.ti	13,85	15,58	13,93	2023	6,94	1,36	-1,67	4,82
5-Anni Ann.ti	8,63	12,26	10,20	2022	-5,66	-9,00	-5,92	7,39
10-Anni Ann.ti	4,43	7,39	6,32	2021	7,61	6,54	-0,39	6,06
Rendimenti aggiornati al 20/10/2	2025							

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,03
Large	41,23
Medium	39,55
Small	1,18
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 21.696,5

Americhe	Eu	ropa	Asia
	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome	Settore	%
Novartis AG Registered Shares	•	2,29
ABB Ltd	<b>#</b>	1,93
Anheuser-Busch InBev SA/NV	Ħ	1,86
Aena SME SA	<b>O</b>	1,86
AXA SA	<b>P</b>	1,76
Orange SA		1,65
Poste Italiane SpA	<b>O</b>	1,51
Societe Generale SA	•	1,51
Roche Holding AG	•	1,50
GSK PLC	•	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,34
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	163
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	31,73
Aterie Prime	2,66
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,86
🚅 Finanza	21,95
★ Immobiliare	0,27
₩ Sensibile	38,85
Telecomunicazioni	11,34
<b></b> Energia	-
Beni Industriali	21,95
Tecnologia	5,56
→ Difensivo	29,41
🔚 Beni Difensivi	11,29
Salute	15,89
Servizi di Pubblica Utilità	2,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,66
Stati Uniti	2,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,50
Europa	97,34
Regno Unito	16,63
Europa Occidentale - Euro	53,65
Europa Occidentale - Non Euro	27,05
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

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 (MIn)	5,66 EUR
(20/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,52%
Commissione di incentivo	-

# Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund B Acc

Data Inizio Gestione 31/05/2023 ISIN LU0119750387 EUR 23,17

1.005,69 EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, (atto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto, (6) sono estrate dai dati del fondo disponibili e inferiti a date te emporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

