Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Structured Equity Fund B Acc EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

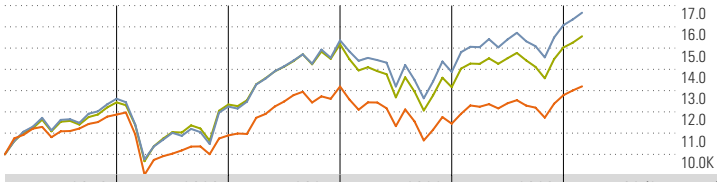
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Fonds is vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken. Het Fonds heeft de intentie om voornamelijk te beleggen in aandelen van Europese bedrijven. Het Fonds wordt beheerd aan de hand van 'kwantitatieve methoden'. Wij definiëren 'kwantitatieve methoden' als mathematische, logische en statistische technieken die worden gebruikt voor de aandelenselectie. Het Fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelstellingen, zonder verwijzing naar een benchmark. U kunt aandelen in het Fonds op elke...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
18.73	-8.27	21.13	-13.25	11.71	3.24	Fonds
-7.43	-5.35	-4.29	-3.58	-4.17	-0.39	+/- Index
-5.86	-7.02	-1.82	-0.03	-2.52	-0.28	+/- Categorie
89	93	73	57	79	64	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.60	Sharpe Ratio	0.46
Beta	0.90	Std Deviatie	12.94
R-kwadraat	92.79	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.00	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.76	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

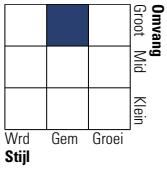
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.26	-0.44	-0.22
6 Maanden	13.47	-1.30	-1.41
1 jaar	14.85	-0.28	-2.24
3 jr gean.	5.57	-3.67	-2.25
5 jr gean.	4.07	-4.84	-3.97

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	6.94	1.36	-1.67	4.82
2022	-5.66	-9.00	-5.92	7.39
2021	7.61	6.54	-0.39	6.06
2020	-23.86	11.01	3.37	5.00
2019	12.09	-1.11	3.12	3.87

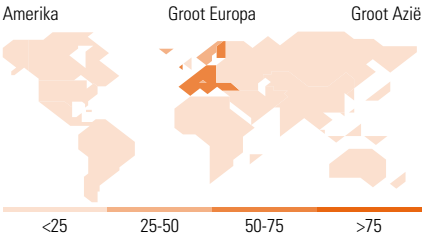
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.83	0.00	97.83
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.59	1.57	1.03
Overig	1.22	0.08	1.14

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	30.51
Groot	43.49
Midden	25.87
Klein	0.13
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 33667



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B		2.73
Novartis AG Registered Shares		2.34
Unilever PLC		2.11
Munchener...		2.03
Bayerische Motoren Werke AG		1.90
Allianz SE		1.82
Kuehne + Nagel International AG		1.79
Danone SA		1.79
Coca-Cola Europacific Partners...		1.72
Logitech International SA		1.70
Totaal Aantal Aandelen		144
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		19.93

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**35.32**
Basismaterialen	4.29
Cyclische consumentenproducten	9.55
Financiële dienstverlening	21.18
Vastgoed	0.29
Licht Cyclisch	**31.53**
Communicatiediensten	9.33
Energie	0.74
Industrie	15.83
Technologie	5.63
Defensief	**33.15**
Defensieve consumptiegoederen	17.04
Gezondheidszorg	13.87
Nutsbedrijven	2.24

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.46**
Verenigde Staten	0.46
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**99.54**
Verenigd Koninkrijk	18.64
West Europa – Euro	54.72
West Europa – Niet Euro	26.18
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**0.00**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 nov 2000	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Viorel Roscovan	ISIN	LU0119750387		
Aanvangsdatum	31 mei 2023				
Koers (28 mrt 2024)	EUR 19.80				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.08				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please Click here to read a detailed report on this fund.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.