

Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund A Acc EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar DM Eur TME NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend

NAV

31,14

NAV Datum

Mai 29 2026

ISIN

LU0119750205

Währung

EUR

Anlageziel

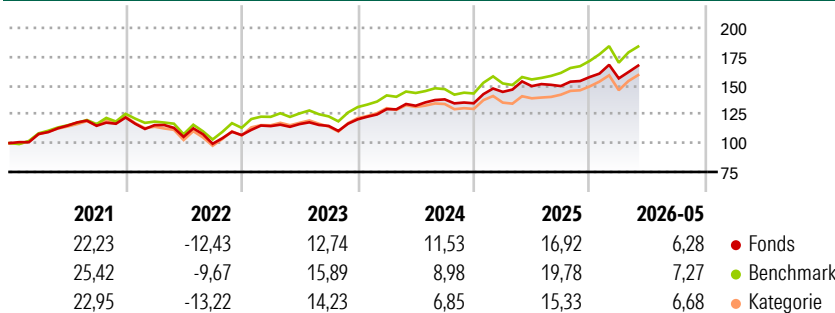
Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalzuwachses an, indem er mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds (ohne Berücksichtigung von ergänzenden liquiden Mitteln) in einem diversifizierten Portfolio von Aktien von Unternehmen anlegt, die ihren Sitz in einem europäischen Land haben oder von Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in europäischen Ländern ausüben und die an anerkannten europäischen Börsen notiert sind. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem stark strukturierten und klar definierten Anlageverfahren. Quantitative Indikatoren, die für jede Aktie in dem Anlageuniversum zur Verfügung stehen, werden vom Anlageberater analysiert und für die Bewertung der Attraktivität der Aktie herangezogen...

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	0,70	Sharpe Ratio 3 J.	1,08
Beta 3 J.	0,86	Standardabweichung 3 J.	9,57
R ² 3 J.	90,31	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-0,25	Risiko 3 J.	Niedrig
Tracking Error 3 J.	3,32	Risiko 5 J.	Niedrig
		Risiko 10 J.	< ∅

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

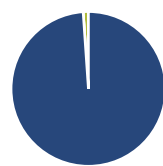
Rendite (%)



	Fonds	Bmark	Kat
Rollierende Renditen %			
3 Monate	-0,42	-0,15	0,14
6 Monate	8,69	10,24	9,16
1 Jahr	8,92	16,82	13,23
3 Jahre p.a.	13,57	14,41	11,51
5 Jahre p.a.	8,18	10,11	7,62
10 Jahre p.a.	6,14	8,91	7,15

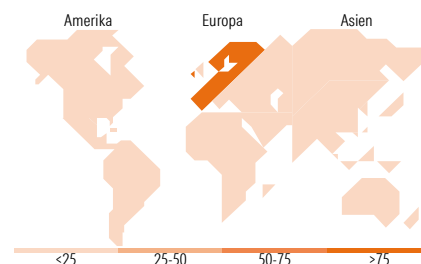
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,75	-	-	-
2025	7,34	3,46	0,04	5,24
2024	7,30	2,28	4,18	-2,45
2023	7,23	1,54	-1,38	5,00
2022	-5,40	-8,82	-5,65	7,61

Portfolio 31.05.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	98,91	95,85
Anleihen	0,00	0,30
Cash	1,09	1,05
Sonstige	0,00	2,80

Aktien Stylebox	Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	24,65	54,15	
Groß	40,91	31,44	
Mittelgroß	33,18	13,87	
Klein	1,26	0,52	
Micro	0,00	0,01	
Ø			
Marktkap. (Mio.)			
Ave Mkt Cap EUR	29.088,8	70.384,2	
	9	2	



Top Positionen	Sektor	%
Novartis AG Registered Shares	+	2,50
ABB Ltd	+	2,21
Allianz SE	+	2,15
L'oreal SA	+	2,02
Banco Santander SA	+	1,98
GSK PLC	+	1,95
Roche Holding AG Ordinary...	+	1,90
Anheuser-Busch InBev SA/NV	+	1,83
Koninklijke Ahold Delhaize NV	+	1,83
AerCap Holdings NV	+	1,80
% des Vermögens in Top 10 Positionen		20,17
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		152
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	31,92	36,49
Rohstoffe	2,47	5,27
Konsumgüter zyklisch	6,19	6,46
Finanzdienstleistungen	23,01	23,90
Immobilien	0,25	0,86
Sensitiv	37,93	38,39
Telekommunikation	10,92	3,93
Energie	-	3,77
Industriewerte	20,90	20,31
Technologie	6,12	10,39
Defensiv	30,15	25,12
Konsumgüter nicht zyklisch	13,01	7,64
Gesundheitswesen	13,66	12,55
Versorger	3,48	4,93

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	2,96	2,32
USA	2,96	2,20
Kanada	0,00	0,00
Lateinamerika	0,00	0,12
Europa	96,28	96,99
Vereinigtes Königreich	15,98	19,17
Eurozone	55,03	56,49
Europa - ex Euro	25,27	21,25
Europa - Schwellenländer	0,00	0,08
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,76	0,69
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,76	0,67
Asien - Schwellenländer	0,00	0,01

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.	Auflegedatum	06.11.2000	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	(+353) 1 4398100	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,31%

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

Invesco Funds - Invesco Sustainable Pan European Systematic Equity Fund A Acc EUR

Morningstar Rating™
★★★

Internet	www.invescomanagementcomp any.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,58%
Fondsmanager	Manuela von Ditfurth Tim Herzig Viorel Roscovan				
Manager Startdatum	31.05.2023				