

# Invesco Social Progress A-Acc Shares EUR



## Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI World NR EUR

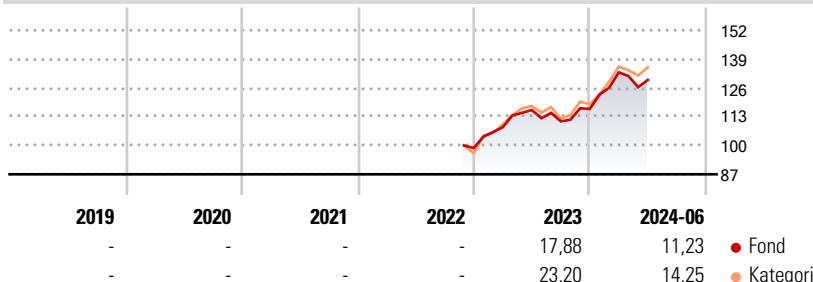
## Morningstar Rating™

Ikke vurdert

### Investeringsprofil

Fondets mål er å oppnå langsiktig kapitalvekst. Fondet investerer hovedsakelig i andeler i selskaper i Europa. Fondet forvaltes aktivt innenfor sine mål og er ikke begrenset av referansegrunnlag.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	-	3 år standardavvik	-
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Beregningen bruker Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

### Løpende avk. %

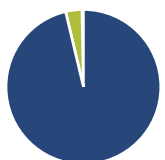
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	5,07	6,53
6 måneder	11,84	16,92
1 år	22,09	25,83
3 år ann.	-	-
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 17.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,14	-2,55	-	-
2023	9,51	7,21	-4,41	5,04
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2020	-	-	-	-

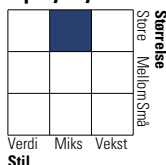
### Portefølje 30.06.2024



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,29
Obligasjoner	0,00
Kontanter	3,41
Annet	0,30

### Equity Style Box™

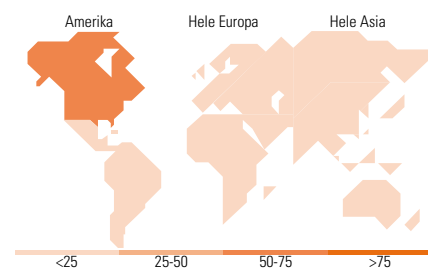


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	25,65
Store	46,30
Middels	24,70
Små	3,14
Mikro	0,21

### Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	58 210,3 1



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Johnson & Johnson	+	3,97
Merck & Co Inc	+	3,96
Eli Lilly and Co	+	3,31
Microsoft Corp	+	2,03
Amgen Inc	+	1,99
Waste Management Inc	+	1,93
Abbott Laboratories	+	1,56
Stryker Corp	+	1,48
Intuitive Surgical Inc	+	1,37
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	1,33
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		22,95
Totalt antall aksjer		267
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>26,81</b>
Materialer	2,60
Konsumentvarer	2,86
Finans	19,02
Eiendom	2,33
<b>Sensitiv</b>	<b>34,48</b>
Kommunikasjon	4,63
Olje & Gass	-
Industri	15,87
Teknologi	13,97
<b>Defensiv</b>	<b>38,71</b>
Forbruksvarer	7,00
Helsevern	27,86
Forsyning	3,86

### Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
<b>Amerika</b>	<b>61,69</b>
USA	58,72
Canada	2,81
Latin-Amerika	0,17
<b>Europa</b>	<b>24,34</b>
Storbritannia	5,23
Eurosonen	15,65
Europa - eks. euro	3,36
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,11
<b>Asia</b>	<b>13,97</b>
Japan	9,77
Australasia	3,95
Asia - Utviklede markeder	0,25
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	Invesco Management S.A.	Andelskl. kapital(m)	8,93 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	30.06.2004	(17.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.09.2020	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	EUR 35,07	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,00%
Forv.kap. (mill.) (30.06.2024)	12,97 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0194779913		