

Invesco Euro Equity A EUR Acc



Morningstar Kategori™

Euroland, Store selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Markets Eurozone

Target Market Exposure NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

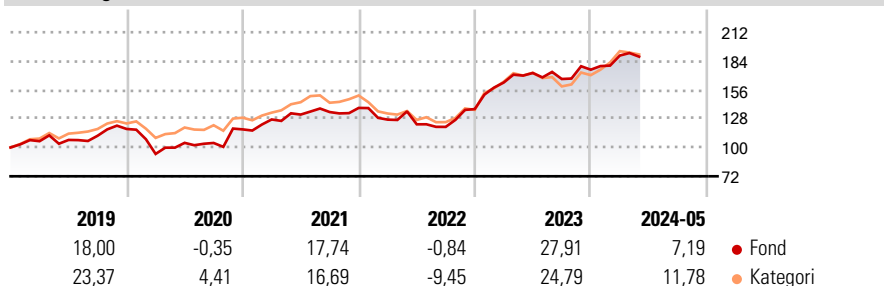
Fondets mål er å gjøre det bedre enn MSCI EMU Index-NR (EUR) på lang sikt. Fondet vil eksponere minst 90 % av sin netto aktivverdi i aksjer i selskaper som er notert på markedene i eurosonen. Fondet vil investere minst 75 % av sin netto aktivverdi i aksjer i selskaper som har registrert kontor i en medlemsstat i Den europeiske union. Fondet vil ikke investere mer enn 10 % av sin netto aktivverdi i aksjer i små selskaper. Fondet forvaltes aktivt innenfor sine mål og er ikke begrenset av et benchmark.

Risikomål

3 år Alpha	1,20	3 år Sharpe Ratio	0,73
3 år Beta	0,88	3 år standardavvik	13,76
3 år R2	82,60	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	0,06	5 års risiko	Høy
3 år Tracking Error	6,54	10 års risiko	Høy

Beregningen bruker Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

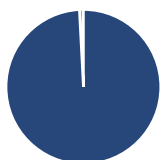
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-3,42	-3,75
6 måneder	3,87	8,84
1 år	6,50	8,31
3 år ann.	11,27	8,00
5 år ann.	11,25	10,15
10 år ann.	9,25	8,89

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	7,81	-	-	-
2023	18,81	5,68	-3,38	5,44
2022	-8,23	-3,58	-2,04	14,40
2021	8,19	3,73	1,86	3,00
2020	-20,58	11,46	-0,08	12,65

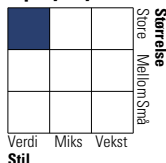
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,17
Obligasjoner	0,00
Kontanter	0,83
Annet	0,00

Equity Style Box™

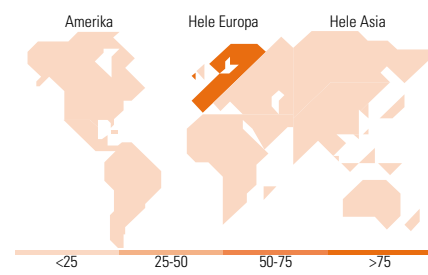


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	32,72
Store	47,47
Middels	18,88
Små	0,92
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	36 503,6
	1



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
TotalEnergies SE	4,27	
Sanofi SA	3,99	
Deutsche Telekom AG	3,74	
Infineon Technologies AG	3,53	
Allianz SE	3,28	
UPM-Kymmene Oyj	3,20	
Siemens AG	2,99	
AXA SA	2,97	
Merck KGaA	2,95	
UniCredit SpA	2,87	
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		33,79
Totalt antall aksjer		49
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	32,41
Materialer	8,52
Konsumentvarer	5,61
Finans	18,27
Eiendom	-
Sensitiv	44,59
Kommunikasjon	7,49
Olje & Gass	7,79
Industri	18,58
Teknologi	10,73
Defensiv	23,00
Forbruksvarer	5,96
Helsevern	11,63
Forsyning	5,41

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	95,42
Europa - eks. euro	2,94
Europa - Vekstmarkeder	1,64
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Invesco Management S.A.	Andelskl. kapital(m)	98,45 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	02.10.2015	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.12.2016	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	EUR 175,42	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	672,71 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU1240328812		