

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

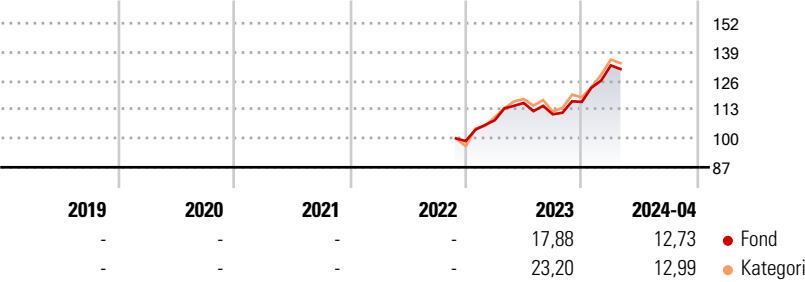
Morningstar Rating™

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. %

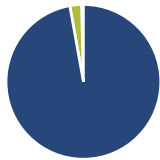
	Fond	Kategori
3 måneder	6,09	7,53
6 måneder	13,29	14,12
1 år	16,24	19,26
3 år ann.	-	-
5 år ann.	-	-
10 år ann.	-	-

Dato 17.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

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

Portefølje 30.04.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,17
Obligasjoner	0,00
Kontanter	2,43
Annet	0,40

Equity Style Box™

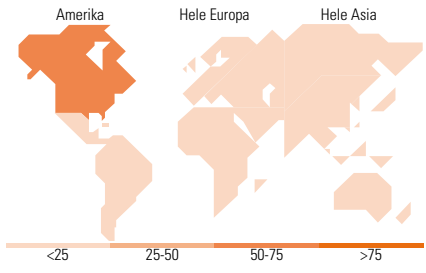


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	27,46
Store	43,68
Middels	26,22
Små	2,65
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	52 824,8
EUR	5



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Merck & Co Inc	+	4,12
Johnson & Johnson	+	3,90
Waste Management Inc	+	2,01
Abbott Laboratories	+	1,99
Amgen Inc	+	1,96
Microsoft Corp	+	1,87
Stryker Corp	+	1,80
Sanofi SA	+	1,47
Medtronic PLC	+	1,40
JPMorgan Chase & Co	+	1,37
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		21,89
Totalt antall aksjer		268
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	27,48
Materialer	2,66
Konsumentvarer	3,37
Finans	18,83
Eiendom	2,63
Sensitiv	33,85
Kommunikasjon	4,62
Olje & Gass	-
Industri	16,08
Teknologi	13,16
Defensiv	38,66
Forbruksvarer	6,98
Helsevern	27,31
Forsyning	4,37

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	60,66
USA	57,64
Canada	2,76
Latin-Amerika	0,27
Europa	25,14
Storbritannia	5,55
Eurosonen	15,81
Europa - eks. euro	3,67
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,11
Asia	14,20
Japan	10,21
Australasia	3,75
Asia - Utviklede markeder	0,24
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Invesco Management S.A.	Andelskl. kapital(m)	8,93 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	30.06.2004	(17.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	-	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	30.09.2020	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.05.2024)	EUR 34,67	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,00%
Forv.kap. (mill.) (30.04.2024)	12,92 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0194779913		