## Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund Class A (EUR hedged)

### Categoria Morningstar™ accumulation - EUR

**Benchmark Morningstar** 

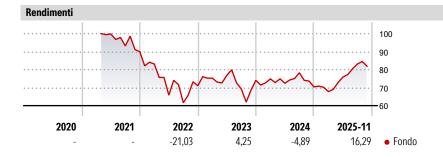
**Benchmark Dichiarato** Not Categorized MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo termine, investendo almeno il 70% delle sue attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio internazionale di titoli energetici comprendenti grandi società petrolifere, servizi energetici, società di infrastrutture di gas naturale, società di esplorazione e produzione di petrolio e gas, nonché aziende di sviluppo di fonti energetiche alternative. Il Comparto si focalizza su società ragionevolmente quotate con una crescita superiore alla media in termini di volumi produttivi, utili, cashflow e valore dell'attività. Fino al 30% delle attività totali del Comparto può essere investito complessivamente in liquidità e suoi equivalenti,...



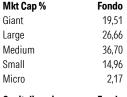
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	Trimestrali %				
6-Mesi	12,43	2025	-3,71	11,87	9,55	-
1-Anno	11,81	2024	1,09	-3,23	8,06	-10,03
3-Anni Ann.ti	3,70	2023	5,95	2,14	-9,95	6,98
5-Anni Ann.ti	-	2022	-7,61	-20,82	-6,42	15,36
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-6,65	-3,46
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025						

#### Portafoglio 31/10/2025









8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex	₽	4,87
Advanced Micro Devices Inc		3,31
The Home Depot Inc	<b>~</b>	2,84
Intel Corp		2,13
NIO Inc Class A	A	2,09
Quanta Services Inc	≎	2,05
Microsoft Corp		2,01
Digital Realty Trust Inc	<b>^</b>	2,00
SAP SE		1,96
Oracle Corp		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,10
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	143
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	37,64
🚣 Materie Prime	7,61
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,78
🚅 Finanza	5,42
	12,83
₩ Sensibile	49,87
Telecomunicazioni	1,82
<b>∆</b> Energia	-
Beni Industriali	25,19
Tecnologia	22,86
→ Difensivo	12,49
🔚 Beni Difensivi	0,22
Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	12,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,11
Stati Uniti	31,35
Canada	7,74
America Latina e Centrale	3,03
Europa	27,57
Regno Unito	1,75
Europa Occidentale - Euro	19,19
Europa Occidentale - Non Euro	5,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,91
Asia	30,31
Giappone	10,37
Australasia	4,82
Asia - Paesi Sviluppati	4,22
Asia - Emergente	10,91

Anagrafica					
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	5,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	31/07/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/04/2021	ISIN	LU0367024519		

# Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund Class A (EUR hedged)

NAV (28/11/2025) EUR 4,07 **accumulation - EUR** 40,72 USD

(31/10/2025)...

