

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

Categoria Morningstar™
accumulation - EUR

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
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	0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,14
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

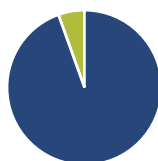
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	8,01
6-Mesi	8,80
1-Anno	19,95
3-Anni Ann.ti	5,40
5-Anni Ann.ti	-1,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,44	-	-	-
2025	-3,71	11,87	9,55	-0,97
2024	1,09	-3,23	8,06	-10,03
2023	5,95	2,14	-9,95	6,98
2022	-7,61	-20,82	-6,42	15,36

Portafoglio 31/05/2026



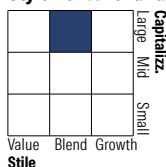
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,47
Altro	0,00

Style Box Azionaria

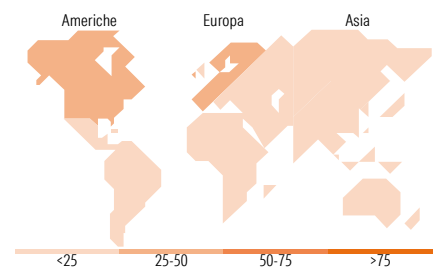


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,58
Large	29,72
Medium	36,90
Small	12,99
Micro	1,80

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	28.058,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	⚙️	4,58
Advanced Micro Devices Inc	📄	3,90
Quanta Services Inc	⚙️	2,91
The Home Depot Inc	🏠	2,85
Intel Corp	📄	2,58
Digital Realty Trust Inc	🏠	2,11
SAP SE	📄	2,10
Oracle Corp	📄	1,94
Schneider Electric SE	⚙️	1,80
Infratil Ltd	⚙️	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		139
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,14
Materie Prime	7,99
Beni di Consumo Ciclici	10,54
Finanza	6,58
Immobiliare	14,04
Sensibile	49,30
Telecomunicazioni	1,79
Energia	-
Beni Industriali	26,24
Tecnologia	21,27
Difensivo	11,56
Beni Difensivi	0,41
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	11,16

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,72
Stati Uniti	33,64
Canada	5,89
America Latina e Centrale	2,19
Europa	31,37
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	21,28
Europa Occidentale - Non Euro	5,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,44
Asia	26,91
Giappone	9,09
Australasia	4,87
Asia - Paesi Sviluppati	4,01
Asia - Emergente	8,95

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	31/07/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0367024519		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

NAV (11/06/2026)

EUR 4,45

accumulation - EUR

45,16 USD

(31/05/2026)