Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund Class A annual distribution - USD

Categoria Morningstar™
Azionari - Indipendente Energia Alternativa

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Usato nel Report

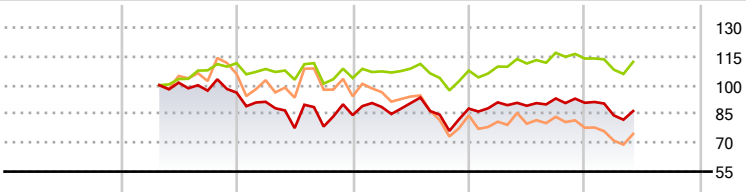
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar 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,...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-12,18	4,02	3,45	-4,75	Fondo
-	-	-6,94	3,74	5,80	-1,51	Benchmark e Indici
-	-	-11,06	-10,50	-6,79	-4,11	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	19,70
3Y R-Squared	86,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,83	10Y Risk	-

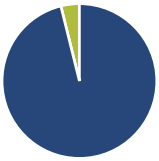
Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,23	2,13	2,91
6-Mesi	-5,47	-2,92	-5,93
1-Anno	-5,12	0,12	-15,12
3-Anni Ann.ti	-0,09	1,38	-11,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

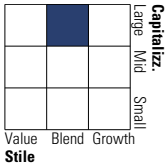
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,23	-	-	-
2024	3,68	-1,95	4,25	-2,39
2023	5,02	2,28	-6,66	3,74
2022	-4,98	-15,00	1,07	7,59
2021	-	-	-4,12	-1,06

Portafoglio 30/04/2025



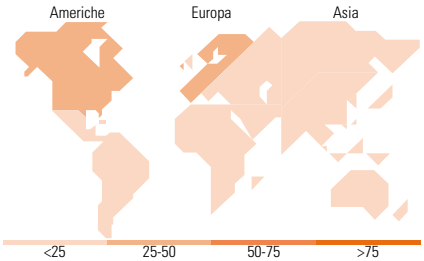
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,13
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,87
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,19
Large	24,13
Medium	35,92
Small	15,16
Micro	2,59

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.879,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		3,57
BYD Co Ltd Class A		2,90
The Home Depot Inc		2,88
Oracle Corp		2,42
SAP SE		2,18
NIO Inc Class A		1,92
Microsoft Corp		1,81
Klepierre		1,66
Yadea Group Holdings Ltd Shs...		1,64
EDP Renovaveis SA		1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		143
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**40,78**
Materie Prime	8,24
Beni di Consumo Ciclici	13,68
Finanza	5,47
Immobiliare	13,39
Sensibile	**46,29**
Telecomunicazioni	2,36
Energia	-
Beni Industriali	22,95
Tecnologia	20,98
Difensivo	**12,93**
Beni Difensivi	0,46
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	12,48

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**34,92**
Stati Uniti	25,02
Canada	8,87
America Latina e Centrale	1,04
Europa	**32,94**
Regno Unito	2,00
Europa Occidentale - Euro	23,24
Europa Occidentale - Non Euro	6,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,93
Asia	**32,13**
Giappone	10,50
Australasia	4,70
Asia - Paesi Sviluppati	4,48
Asia - Emergente	12,45

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	31/03/2010
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	0,07 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,35%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 annual distribution - USD

Data Inizio Gestione	08/04/2021	ISIN	LU0482499067
NAV (30/04/2025)	USD 8,55		
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	35,34 USD		

© 2025 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 prodotto; (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.