## **Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund A Accumulation USD**

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

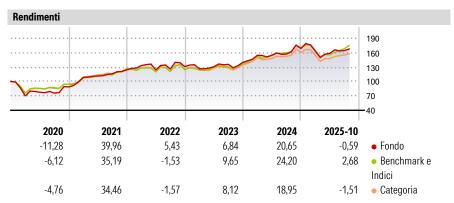
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD **Benchmark Dichiarato** S&P 500 Value NR USD Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società statunitensi considerate sottovalutate rispetto al mercato azionario. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento. Su richiesta, l'investitore può acquistare e vendere le sue azioni in qualunque Giorno Lavorativo in Lussemburgo.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,88	3Y Sharpe Ratio	0,30	
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,55	
3Y R-Squared	74,45	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	6,41	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,51	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	7,54	15,44	8,84	2025	-3,40	-2,62	3,61	-
1-Anno	-3,01	2,49	-4,78	2024	10,53	0,17	1,36	7,50
3-Anni Ann.ti	6,99	9,91	6,75	2023	-3,53	3,53	3,72	3,13
5-Anni Ann.ti	13,72	14,20	11,31	2022	7,17	-6,84	1,53	4,00
10-Anni Ann.ti	8,37	10,47	8,43	2021	22,46	2,50	4,29	6,91
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

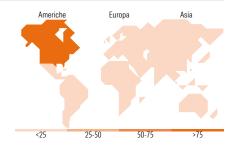
## Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,23
Large	41,94
Medium	42,70
Small	2,52
Micro	0,60





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bank of America Corp	<b>#</b>	3,76
Alphabet Inc Class A		3,30
Microsoft Corp		3,24
Wells Fargo & Co	4	2,91
CVS Health Corp	•	2,69
Invesco US Dollar Liqdty	_	2,60
Cisco Systems Inc		2,58
Chevron Corp		2,41
State Street Corp	<b>#</b>	2,11
Sempra		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	76
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	31,69
📤 Materie Prime	1,86
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,97
🚅 Finanza	22,06
<u></u> Immobiliare	0,79
₩ Sensibile	38,14
Telecomunicazioni	8,13
<b>∆</b> Energia	7,26
Beni Industriali	10,16
Tecnologia	12,58
→ Difensivo	30,17
📜 Beni Difensivi	8,83
🛨 Salute	17,07
Servizi di Pubblica Utilità	4,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,41
Stati Uniti	89,79
Canada	2,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,59
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	4,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	30/09/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/03/2024
NAV (28/11/2025)	USD 78,17

Patrimonio Classe (MIn)	133,32 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0607513826

1.500 USD
-
-
1,73%
-

## **Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund A Accumulation USD**

Patrimonio Netto (MIn)

203,24 USD

(31/10/2025)

