

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

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 Value NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

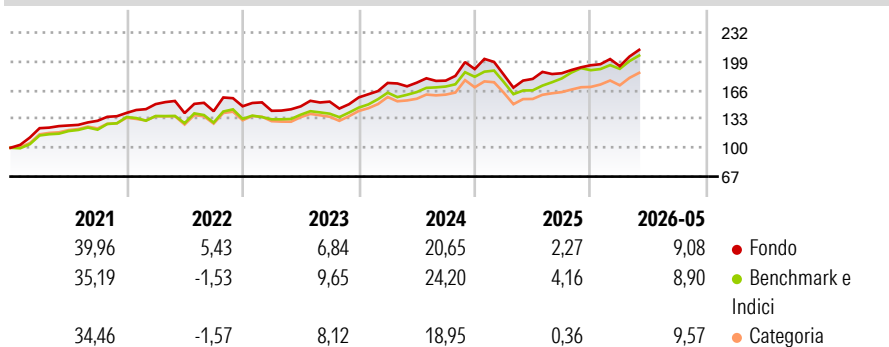
L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società statunitensi considerate sottovalutate rispetto al mercato azionario. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro 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	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	78,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

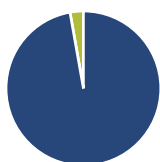
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bnk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,95	10,98	12,08	2026	-0,51	-	-	-
6-Mesi	13,08	10,25	13,17	2025	-3,40	-2,62	3,61	4,94
1-Anno	23,94	27,31	24,95	2024	10,53	0,17	1,36	7,50
3-Anni Ann.ti	14,85	15,78	13,23	2023	-3,53	3,53	3,72	3,13
5-Anni Ann.ti	11,83	12,10	10,00	2022	7,17	-6,84	1,53	4,00
10-Anni Ann.ti	10,90	11,86	10,61					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



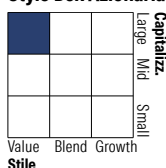
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,21  
0,01  
2,78  
0,00

#### Style Box Azionaria

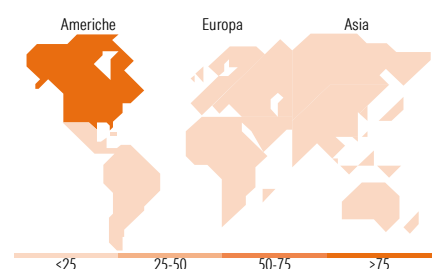


#### Mkt Cap %

Fondo	15,55
Giant	39,95
Large	39,76
Medium	4,74
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	121.180,06
Ave Mkt Cap USD	



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	4,12
Bank of America Corp	🏦	3,20
Cisco Systems Inc	📠	3,10
Microsoft Corp	💻	2,59
CVS Health Corp	🏥	2,57
Invesco US Dollar Liqdy...	—	2,52
Wells Fargo & Co	🏦	2,18
Merck & Co Inc	🏥	2,12
Chevron Corp	🛢	2,12
NXP Semiconductors NV	📠	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,58</b>
Materie Prime	1,29
Beni di Consumo Ciclici	7,05
Finanza	19,85
Immobiliare	1,39
<b>Sensibile</b>	<b>42,06</b>
Telecomunicazioni	7,48
Energia	9,49
Beni Industriali	11,26
Tecnologia	13,82
<b>Difensivo</b>	<b>28,36</b>
Beni Difensivi	6,79
Salute	17,54
Servizi di Pubblica Utilità	4,03

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>93,56</b>
Stati Uniti	90,83
Canada	2,73
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>6,44</b>
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	2,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	147,56 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,73%
Data di Partenza	30/09/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/03/2024	ISIN	LU0607513826		
NAV (26/06/2026)	USD 87,43				

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 US Value Equity Fund A Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 233,65 USD

(31/05/2026)