Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund C Semi-annual Distribution USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

Benchmark Dichiarato

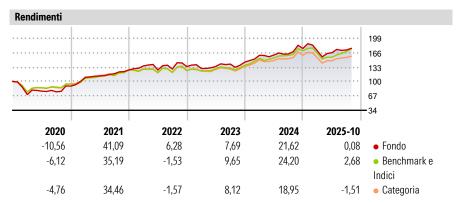
S&P 500 Value NR USD

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	-1,08	3Y Sharpe Ratio	0,36	
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	13,54	
3Y R-Squared	74,51	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)				

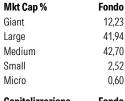


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,69	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	7,95	15,44	8,84	2025	-3,22	-2,41	3,81	-
1-Anno	-2,25	2,49	-4,78	2024	10,76	0,37	1,57	7,71
3-Anni Ann.ti	7,85	9,91	6,75	2023	-3,33	3,72	3,94	3,33
5-Anni Ann.ti	14,64	14,20	11,31	2022	7,38	-6,64	1,72	4,23
10-Anni Ann.ti	9,24	10,47	8,43	2021	22,72	2,71	4,48	7,13
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

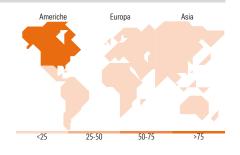
Portafoglio 31/10/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bank of America Corp	I	3,76
Alphabet Inc Class A		3,30
Microsoft Corp		3,24
Wells Fargo & Co	ugga 🚅	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	ugga 🚅	2,11
Sempra		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,56
Numero Complessivo di Titoli Azionar	76	
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ 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
∆ 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

Allagranica	
Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+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 72,51

Patrimonio Classe (Mlr	0,43 USD
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0607514048

1.000.000 USD
=
=
0,92%
=

Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund C Semi-annual Distribution USD

Patrimonio Netto (MIn)

203,24 USD

(31/10/2025)

