

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

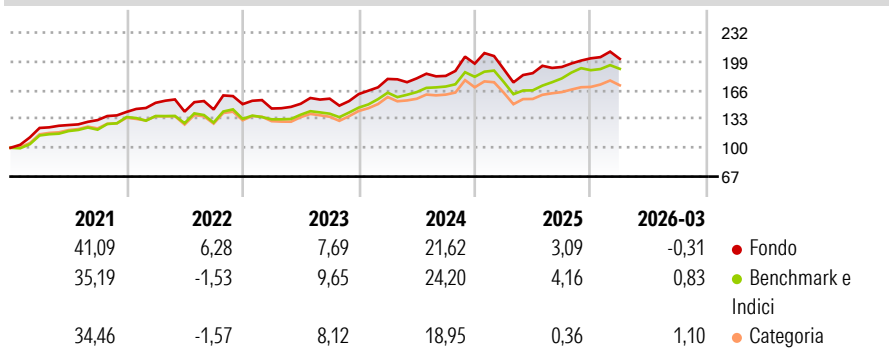
L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società statunitensi considerate sottovalutate rispetto al mercato azionario. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro 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	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	77,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	+Med

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

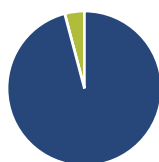
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,29	2,63	2,74	2026	-0,31	-	-	-
6-Mesi	8,58	6,74	7,53	2025	-3,22	-2,41	3,81	5,15
1-Anno	24,61	23,11	21,39	2024	10,76	0,37	1,57	7,71
3-Anni Ann.ti	13,55	14,03	11,02	2023	-3,33	3,72	3,94	3,33
5-Anni Ann.ti	12,30	11,30	9,13	2022	7,38	-6,64	1,72	4,23
10-Anni Ann.ti	10,85	11,12	9,62					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,88  
0,02  
4,10  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 15,22  
Large 41,69  
Medium 39,06  
Small 3,61  
Micro 0,42

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 98.051,76



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	—	3,69
Bank of America Corp	🏦	3,29
Alphabet Inc Class A	📱	3,19
Chevron Corp	🛢️	2,55
Microsoft Corp	💻	2,39
Wells Fargo & Co	🏦	2,32
Cisco Systems Inc	💻	2,31
Merck & Co Inc	🏠	2,29
CVS Health Corp	🏠	2,27
State Street Corp	🏦	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,81</b>
Materie Prime	1,98
Beni di Consumo Ciclici	6,80
Finanza	21,03
Immobiliare	1,00
<b>Sensibile</b>	<b>38,85</b>
Telecomunicazioni	7,84
Energia	10,17
Beni Industriali	10,91
Tecnologia	9,93
<b>Difensivo</b>	<b>30,34</b>
Beni Difensivi	8,36
Salute	17,69
Servizi di Pubblica Utilità	4,29

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>92,64</b>
Stati Uniti	90,73
Canada	1,90
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>7,36</b>
Regno Unito	2,59
Europa Occidentale - Euro	4,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,50
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)	0,33 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	30/09/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	28/03/2024	ISIN	LU0607514048		
NAV (24/04/2026)	USD 77,82				

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

Patrimonio Netto (Mln) 210,10 USD

(31/03/2026)