

Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund R 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&P 500 Value NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

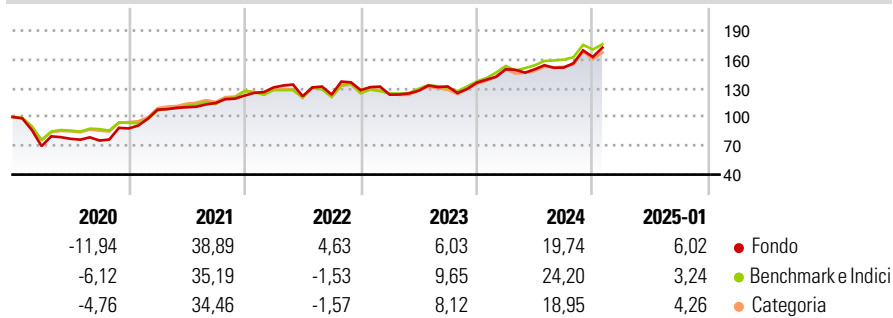
L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società statunitensi considerate sottovalutate rispetto al mercato azionario. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro 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	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	15,00
3Y R-Squared	85,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	+Med

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

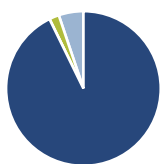
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,32	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,59	14,71	12,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,41	22,87	19,71	2024	10,33	-0,01	1,17	7,28
3-Anni Ann.ti	10,70	12,51	9,87	2023	-3,71	3,33	3,53	2,93
5-Anni Ann.ti	11,51	12,18	11,01	2022	6,96	-7,01	1,34	3,80
10-Anni Ann.ti	8,50	11,14	9,54	2021	22,22	2,32	4,06	6,73

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-2,16
● Altro	5,39

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

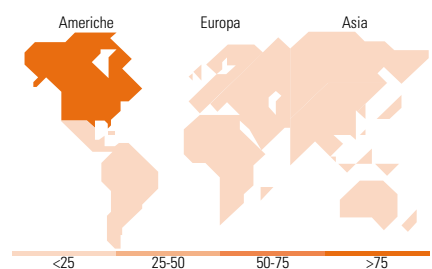
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	12,62
Large	41,73
Medium	43,73
Small	1,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	93.627,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdt...	-	5,39
Wells Fargo & Co	■	3,29
Bank of America Corp	■	3,25
Microsoft Corp	■	2,76
Alphabet Inc Class A	■	2,34
Cisco Systems Inc	■	2,23
Meta Platforms Inc Class A	■	2,10
Johnson Controls...	■	1,95
FedEx Corp	■	1,91
State Street Corp	■	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	29,95
■ Materie Prime	2,31
■ Beni di Consumo Ciclici	5,15
■ Finanza	22,10
■ Immobiliare	0,38
Sensibile	41,35
■ Telecomunicazioni	9,35
■ Energia	9,50
■ Beni Industriali	11,30
■ Tecnologia	11,19
Difensivo	28,70
■ Beni Difensivi	10,30
■ Salute	15,59
■ Servizi di Pubblica Utilità	2,81

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	92,50
Stati Uniti	90,77
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,50
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	4,57
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.	Patrimonio Classe (Mln)	6,07 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,48%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,48%
Data di Partenza	30/09/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/03/2024	ISIN	LU0607514550		
NAV (04/02/2025)	USD 56,61				
Patrimonio Netto (Mln)	179,82 USD				

(31/12/2024)

© 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 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.