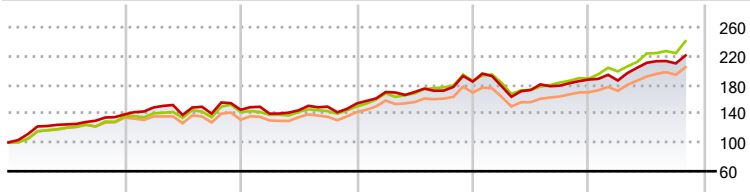
Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund R Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large Cap Value TR USD Usato nel Report	S&P 500 Value NR USD	★★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	38,89	4,63	6,03	19,74	1,50	17,86
Benchmark e Indici	36,12	4,41	5,47	23,75	1,67	27,55
Categoria	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	20,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,04	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	78,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	+Med

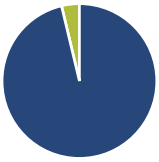
Basati su Morningstar US Large Cap Value TR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,39	6,33	4,65
6-Mesi	11,83	18,12	14,52
1-Anno	21,44	31,87	22,27
3-Anni Ann.ti	15,46	20,04	15,76
5-Anni Ann.ti	10,02	13,04	9,42
10-Anni Ann.ti	9,30	12,54	10,00

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

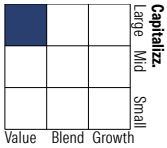
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,69	13,24	-0,39	-
2025	-3,59	-2,80	3,41	4,74
2024	10,33	-0,01	1,17	7,28
2023	-3,71	3,33	3,53	2,93
2022	6,96	-7,01	1,34	3,80

Portafoglio 31/10/2026



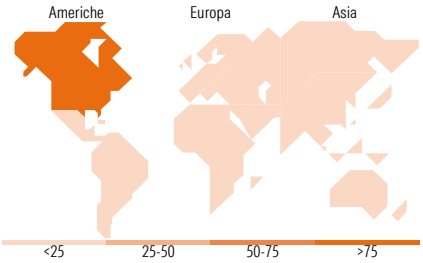
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,26
Obbligazioni	0,02
Liquidità	3,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,79
Large	34,78
Medium	40,46
Small	6,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	121.475,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdty...	—	3,52
Microsoft Corp		3,47
Bank of America Corp		2,75
Wells Fargo & Co		2,66
Cisco Systems Inc		2,28
Philip Morris International...		2,23
AstraZeneca PLC		2,06
Chevron Corp		2,04
Elevance Health Inc		2,01
Alphabet Inc Class A		2,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		83
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,61**
Materie Prime	1,46
Beni di Consumo Ciclici	8,06
Finanza	18,84
Immobiliare	1,24
Sensibile	**41,24**
Telecomunicazioni	4,80
Energia	9,81
Beni Industriali	10,76
Tecnologia	15,87
Difensivo	**29,16**
Beni Difensivi	5,97
Salute	19,31
Servizi di Pubblica Utilità	3,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**90,62**
Stati Uniti	88,68
Canada	1,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**7,67**
Regno Unito	4,21
Europa Occidentale - Euro	3,03
Europa Occidentale - Non Euro	0,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,71**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,71
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 (13/11/2026)	USD 69,65
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	264,72 USD
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	10,13 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0607514550
Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,48%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR