

# 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&amp;P 500 Value NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

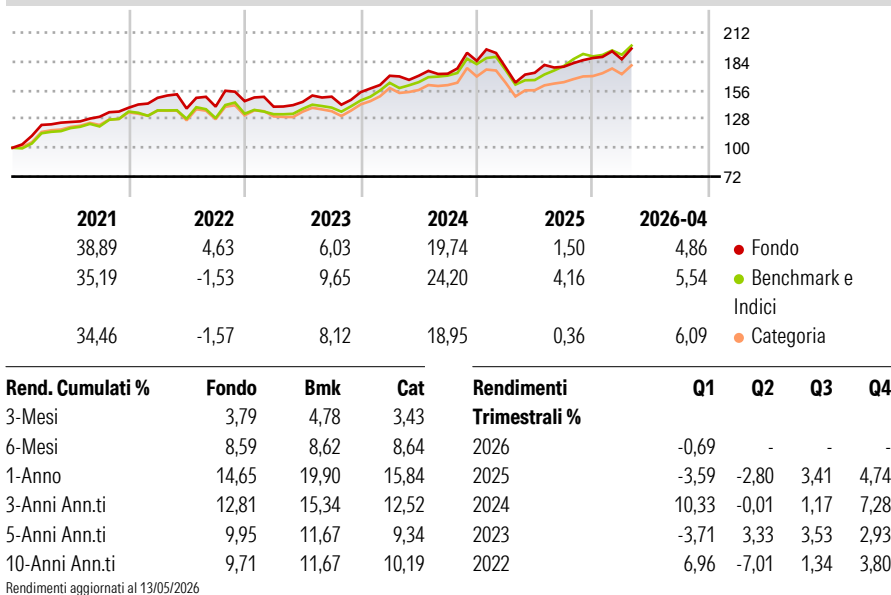
L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società statunitensi considerate sottovalutate rispetto al mercato azionario. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento. Su richiesta, l'investitore può acquistare e vendere le sue azioni in qualunque Giorno Lavorativo in Lussemburgo.

### Misure di Rischio

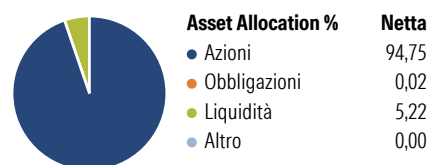
3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	79,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



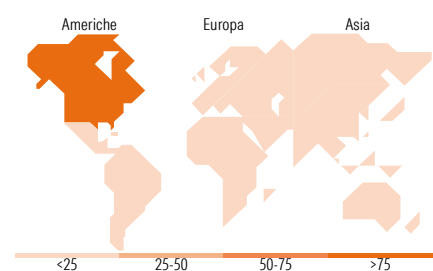
### Portafoglio 30/04/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		14,90
Large		42,42
Medium		37,69
Small		4,93
Micro		0,05

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	114.062,90



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	—	4,98
Alphabet Inc Class A	☑	4,04
Bank of America Corp	☑	3,39
CVS Health Corp	☑	2,56
Microsoft Corp	☑	2,55
Cisco Systems Inc	☑	2,39
Wells Fargo & Co	☑	2,27
Chevron Corp	☑	2,17
Merck & Co Inc	☑	2,13
State Street Corp	☑	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,82</b>
Materie Prime	1,45
Beni di Consumo Ciclici	7,14
Finanza	20,84
Immobiliare	1,38
<b>Sensibile</b>	<b>40,46</b>
Telecomunicazioni	8,19
Energia	9,70
Beni Industriali	11,38
Tecnologia	11,18
<b>Difensivo</b>	<b>28,72</b>
Beni Difensivi	6,46
Salute	18,29
Servizi di Pubblica Utilità	3,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>93,88</b>
Stati Uniti	90,88
Canada	3,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>6,12</b>
Regno Unito	2,51
Europa Occidentale - Euro	2,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,77
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)	10,29 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,47%
	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 (13/05/2026)	USD 66,13				

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

Patrimonio Netto (Mln) 227,64 USD

(30/04/2026)