

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

## Categoria Morningstar™

Azione 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

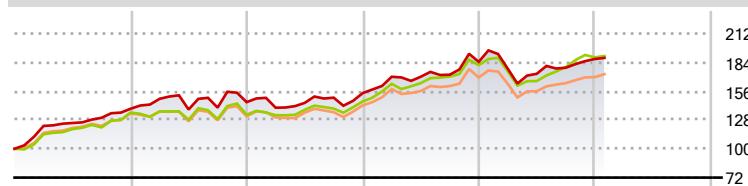
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
38,89	4,63	6,03	19,74	1,50	0,56
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
					1,62
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
38,89	4,63	6,03	19,74	1,50	0,56
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
					1,62
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	

● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categorie
---------	----------------------	-------------

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,19	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	72,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	+Med

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
6,34	3,10	6,53			
12,43	13,85	12,38			
0,02	3,02	0,80			
8,72	11,93	8,63			
12,56	13,10	11,14			
11,02	12,64	11,35			

### Fondo

### Bmk

### Cat

### Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### 2026

### 2025

### 2024

### 2023

### 2022

### 2021

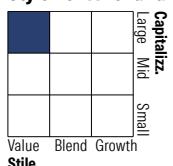
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,67
● Obbligazioni	0,07
● Liquidità	5,26
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Giant	16,16
Large	40,48
Medium	42,03
Small	0,75
Micro	0,58

### Capitalizzazione media di mercato

### Fondo

### Ave Mkt Cap USD

### 61

### Americhe



### Europa



### Asia



### <25

### 25-50

### 50-75

### >75

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdt...	—	5,23
Alphabet Inc Class A	IT	3,53
Bank of America Corp	IT	3,44
Wells Fargo & Co	IT	2,59
Microsoft Corp	IT	2,44
Chevron Corp	IT	2,43
Cisco Systems Inc	IT	2,40
CVS Health Corp	IT	2,36
State Street Corp	IT	2,17
FedEx Corp	IT	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	31,26
● Materie Prime	1,95
● Beni di Consumo Ciclici	6,83
● Finanza	21,75
● Immobiliare	0,73
● Sensibile	38,39
● Telecomunicazioni	8,49
● Energia	7,87
● Beni Industriali	10,60
● Tecnologia	11,44
● Difensivo	30,35
● Beni Difensivi	9,02
● Salute	17,44
● Servizi di Pubblica Utilità	3,88

### Fondo

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

Patrimonio Netto (Mln)

221,67 USD

(31/01/2026)