

Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund A Semi-annual Distribution USD

Categoria Morningstar™

Azione USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar US Large-Mid Cap Broad
Value NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

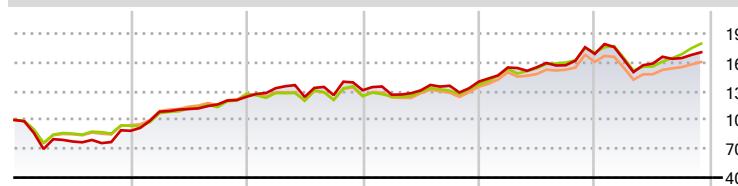
S&P 500 Value NR USD

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

2020 **2021** **2022** **2023** **2024** **2025-11**

-11,28	39,97	5,44	6,82	20,66	1,04
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	5,45
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,00

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	74,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,30	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,21
6-Mesi	10,09
1-Anno	-0,24
3-Anni Ann.ti	9,18
5-Anni Ann.ti	13,85
10-Anni Ann.ti	9,28

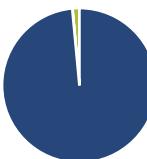
Fondo

Bmk	7,29
Cat	4,55

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,41	-2,62	3,61
2024	10,54	0,16	1,38
2023	-3,53	3,53	3,73
2022	7,17	-6,84	1,53
2021	22,48	2,50	4,27

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %

- Azioni 98,51
- Obbligazioni 0,06
- Liquidità 1,43
- Altro 0,00

Netta

- 98,51
- 0,06
- 1,43
- 0,00


Mkt Cap %

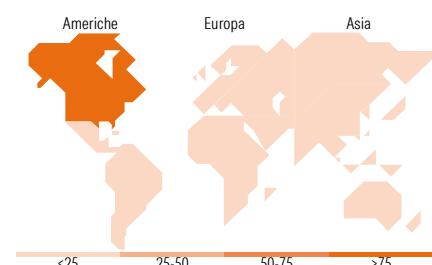
Giant	13,71
Large	41,01
Medium	43,05
Small	1,65
Micro	0,57

Fondo

Americhe	13,71
Europa	41,01
Asia	43,05

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD	102.428,82
-------	-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	banche	3,73
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	3,68
Microsoft Corp	Tecnologia	2,94
Wells Fargo & Co	banche	2,89
CVS Health Corp	Salute	2,75
Cisco Systems Inc	Tecnologia	2,67
Chevron Corp	Energia	2,32
State Street Corp	beni industriali	2,11
FedEx Corp	Tecnologia	1,98
Sempra	beni industriali	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	31,65
	Materie Prime	1,98
	Beni di Consumo Ciclici	7,01
	Finanza	21,87
	Immobiliare	0,79
Fondo	Sensibile	37,36
	Telecomunicazioni	8,32
	Energia	7,25
	Beni Industriali	9,91
	Tecnologia	11,87
Fondo	Difensivo	30,99
	Beni Difensivi	8,71
	Salute	18,04
	Servizi di Pubblica Utilità	4,24

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	92,58
	Stati Uniti	89,79
	Canada	2,79
	America Latina e Centrale	0,00
Fondo	Europa	7,42
	Regno Unito	3,06
	Europa Occidentale - Euro	4,36
	Europa Occidentale - Non Euro	0,00
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
Fondo	Asia	0,00
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	0,00
	Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,76 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,73%
Data di Partenza	30/09/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	28/03/2024	ISIN	LU0607513743		
NAV (12/12/2025)	USD 74,56				

Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund A Semi-annual Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln)

206,07 USD

(30/11/2025)