

Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund E Accumulation EUR

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

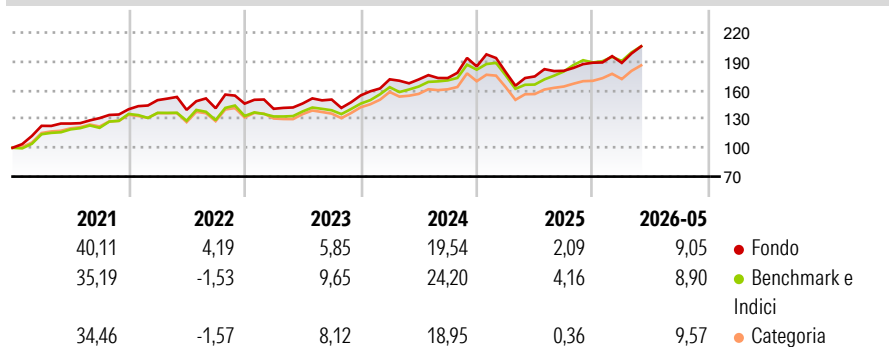
L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società statunitensi considerate sottovalutate rispetto al mercato azionario. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro 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 | -2,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 13,28 |
| 3Y R-Squared | 79,46 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,43 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,92 | 10Y Risk | +Med |

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

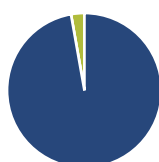
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bnk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 8,45 | 5,98 | 7,32 | 2026 | -0,10 | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,12 | 6,31 | 10,17 | 2025 | -3,23 | -2,49 | 3,34 | 4,69 |
| 1-Anno | 18,72 | 21,85 | 19,43 | 2024 | 10,84 | -0,08 | 0,86 | 7,02 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,52 | 14,33 | 11,75 | 2023 | -3,71 | 3,95 | 2,80 | 2,87 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,48 | 11,75 | 9,55 | 2022 | 6,78 | -6,75 | 1,18 | 3,41 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,74 | 11,46 | 10,20 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



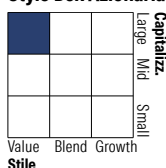
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,21
0,01
2,78
0,00

Style Box Azionaria

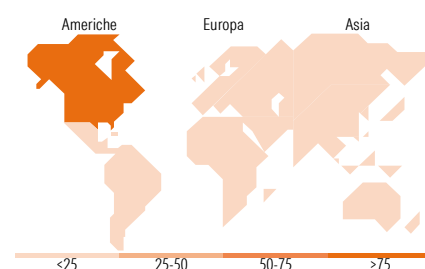


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 15,55 |
| Giant | 39,95 |
| Large | 39,76 |
| Medium | 4,74 |
| Small | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Fondo | 121.180,06 |
| Ave Mkt Cap USD | |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------|-------|
| Alphabet Inc Class A | IT | 4,12 |
| Bank of America Corp | Banca | 3,20 |
| Cisco Systems Inc | IT | 3,10 |
| Microsoft Corp | IT | 2,59 |
| CVS Health Corp | Farmaceutici | 2,57 |
| Invesco US Dollar Liqdy... | - | 2,52 |
| Wells Fargo & Co | Banca | 2,18 |
| Merck & Co Inc | Farmaceutici | 2,12 |
| Chevron Corp | Energia | 2,12 |
| NXP Semiconductors NV | IT | 2,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 78 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,58 |
| Materie Prime | 1,29 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,05 |
| Finanza | 19,85 |
| Immobiliare | 1,39 |
| Sensibile | 42,06 |
| Telecomunicazioni | 7,48 |
| Energia | 9,49 |
| Beni Industriali | 11,26 |
| Tecnologia | 13,82 |
| Difensivo | 28,36 |
| Beni Difensivi | 6,79 |
| Salute | 17,54 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,03 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 93,56 |
| Stati Uniti | 90,83 |
| Canada | 2,73 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 6,44 |
| Regno Unito | 2,75 |
| Europa Occidentale - Euro | 2,87 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,82 |
| 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) | 10,20 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (10/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,39% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,40% |
| Data di Partenza | 15/12/2011 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 28/03/2024 | ISIN | LU0607514394 | | |
| NAV (10/06/2026) | EUR 45,16 | | | | |

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 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.

Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund E Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 233,65 USD

(31/05/2026)