Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

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	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	13,80
3Y R-Squared	74,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,60	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar US Large-Mid Can Broad Value NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,69	9,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	7,74	15,44	8,84	2025	-3,23	-2,49	3,34	-
1-Anno	-3,39	2,49	-4,78	2024	10,84	-0,08	0,86	7,02
3-Anni Ann.ti	6,64	9,91	6,75	2023	-3,71	3,95	2,80	2,87
5-Anni Ann.ti	12,98	14,20	11,31	2022	6,78	-6,75	1,18	3,41
10-Anni Ann.ti	7,54	10,47	8,43	2021	22,85	1,94	4,51	7,05
Rendimenti aggiornati al 28/11/	2025							

Fondo

12,23

41.94

42,70

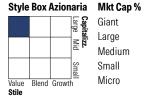
2,52

0,60

11

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD100.180,

Americhe	Eu	ropa	Asia
	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bank of America Corp		3,76
Alphabet Inc Class A		3,30
Microsoft Corp		3,24
Wells Fargo & Co	P	2,91
CVS Health Corp	•	2,69
Invesco US Dollar Liqdty	_	2,60
Cisco Systems Inc		2,58
Chevron Corp	6	2,41
State Street Corp	P	2,11
Sempra	•	1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,56
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	76
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	31,69
🚣 Materie Prime	1,86
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,97
🚅 Finanza	22,06
<u></u> Immobiliare	0,79
₩ Sensibile	38,14
Telecomunicazioni	8,13
 Energia	7,26
Beni Industriali	10,16
Tecnologia	12,58
→ Difensivo	30,17
📜 Beni Difensivi	8,83
■ Salute	17,07
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	4,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,41
Stati Uniti	89,79
Canada	2,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,59
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	4,63
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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

rinagranoa	
Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	15/12/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/03/2024
NAV (28/11/2025)	FUR 40.77

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	9,55 EUF
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0607514394

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund E Accumulation EUR

Patrimonio Netto (MIn)

203,24 USD

(31/10/2025)

