

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

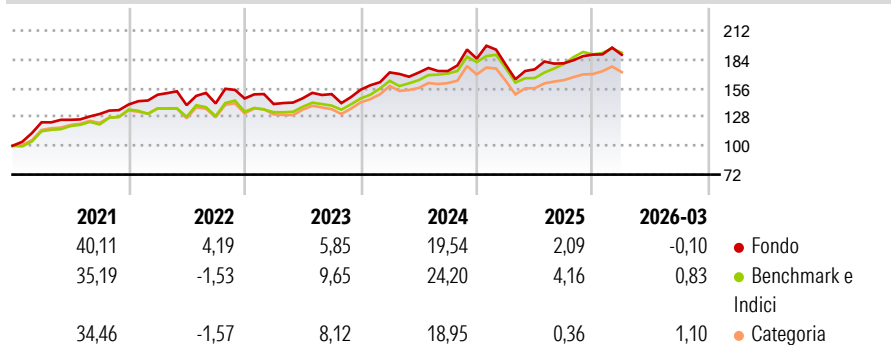
L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società statunitensi considerate sottovalutate rispetto al mercato azionario. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro 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	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	12,95
3Y R-Squared	78,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	+Med

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

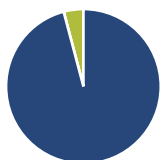
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,76	2,63	2,74	2026	-0,10	-	-	-
6-Mesi	7,68	6,74	7,53	2025	-3,23	-2,49	3,34	4,69
1-Anno	22,89	23,11	21,39	2024	10,84	-0,08	0,86	7,02
3-Anni Ann.ti	11,84	14,03	11,02	2023	-3,71	3,95	2,80	2,87
5-Anni Ann.ti	10,68	11,30	9,13	2022	6,78	-6,75	1,18	3,41
10-Anni Ann.ti	9,14	11,12	9,62					

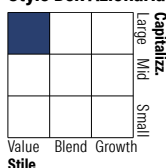
Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,88
Obbligazioni	0,02
Liquidità	4,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria

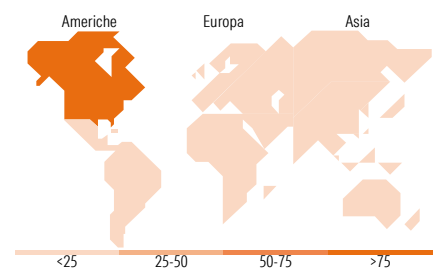


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	15,22		
Large	41,69		
Medium	39,06		
Small	3,61		
Micro	0,42		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	98.051,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	—	3,69
Bank of America Corp	🏦	3,29
Alphabet Inc Class A	📱	3,19
Chevron Corp	🛢️	2,55
Microsoft Corp	💻	2,39
Wells Fargo & Co	🏦	2,32
Cisco Systems Inc	💻	2,31
Merck & Co Inc	🏥	2,29
CVS Health Corp	🏥	2,27
State Street Corp	🏦	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	30,81
Materie Prime	1,98
Beni di Consumo Ciclici	6,80
Finanza	21,03
Immobiliare	1,00
Sensibile	38,85
Telecomunicazioni	7,84
Energia	10,17
Beni Industriali	10,91
Tecnologia	9,93
Difensivo	30,34
Beni Difensivi	8,36
Salute	17,69
Servizi di Pubblica Utilità	4,29

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	92,64
Stati Uniti	90,73
Canada	1,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,36
Regno Unito	2,59
Europa Occidentale - Euro	4,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,50
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)	10,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(24/04/2026)		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 (24/04/2026)	EUR 43,16				

Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund E Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 210,10 USD

(31/03/2026)