

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

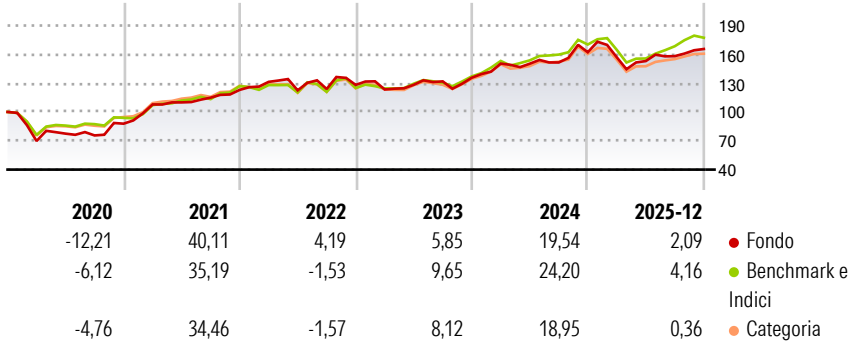
L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società statunitensi considerate sottovalutate rispetto al mercato azionario. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro 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	-2,66	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	13,34
3Y R-Squared	74,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,45	10Y Risk	+Med

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

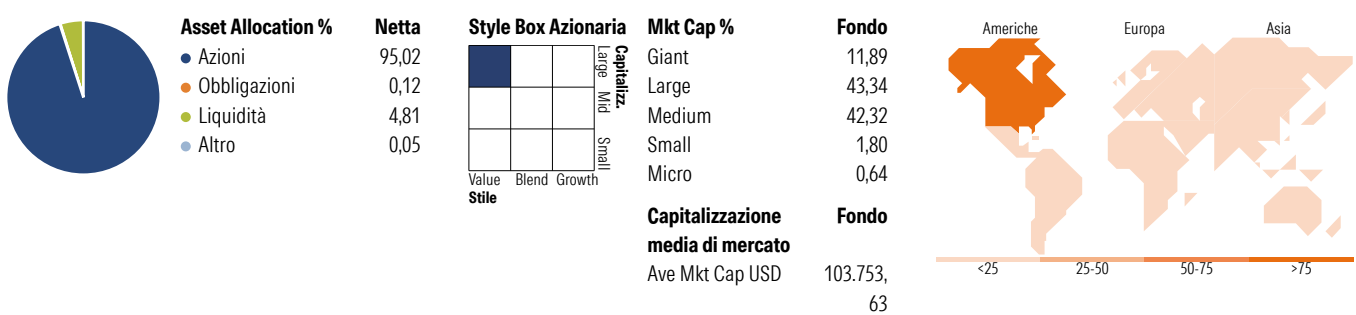
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,14	8,94	8,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,31	15,53	12,29	2025	-3,23	-2,49	3,34	4,69
1-Anno	1,52	5,44	1,60	2024	10,84	-0,08	0,86	7,02
3-Anni Ann.ti	9,22	12,54	8,90	2023	-3,71	3,95	2,80	2,87
5-Anni Ann.ti	12,29	13,56	11,23	2022	6,78	-6,75	1,18	3,41
10-Anni Ann.ti	9,80	12,13	10,58					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdt...	—	5,07
Bank of America Corp	🏦	3,68
Alphabet Inc Class A	📱	3,38
Microsoft Corp	💻	2,79
Wells Fargo & Co	🏦	2,78
CVS Health Corp	🏥	2,60
Cisco Systems Inc	💻	2,57
Chevron Corp	🔥	2,22
State Street Corp	🏦	2,21
FedEx Corp	📦	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		32,04
🏠 Materie Prime		1,92
🛒 Beni di Consumo Ciclici		6,80
🏦 Finanza		22,55
🏠 Immobiliare		0,78
🌐 Sensibile		37,73
📞 Telecomunicazioni		8,37
⚡ Energia		7,13
🏭 Beni Industriali		10,00
💻 Tecnologia		12,23
🛡️ Difensivo		30,23
🛒 Beni Difensivi		8,59
🏥 Salute		17,69
💡 Servizi di Pubblica Utilità		3,95

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		92,42
Stati Uniti		89,82
Canada		2,60
America Latina e Centrale		0,00
Europa		7,58
Regno Unito		3,09
Europa Occidentale - Euro		4,49
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

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/01/2026)		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 (16/01/2026)	EUR 42,63				

Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund E Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	215,06 USD
(31/12/2025)	