

Invesco Funds - Invesco Energy Transition Fund Class Z (EUR hedged)

Categoria Morningstar™

accumulation - EUR

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo termine, investendo almeno il 70% delle sue attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio internazionale di titoli energetici comprendenti grandi società petrolifere, servizi energetici, società di infrastrutture di gas naturale, società di esplorazione e produzione di petrolio e gas, nonché aziende di sviluppo di fonti energetiche alternative. Il Comparto si focalizza su società ragionevolmente quotate con una crescita superiore alla media in termini di volumi produttivi, utili, cashflow e valore dell'attività. Fino al 30% delle attività totali del Comparto può essere investito complessivamente in liquidità e suoi equivalenti,...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	22,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

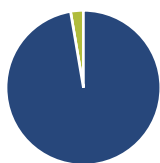
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-6,22
6-Mesi	-2,67
1-Anno	-3,53
3-Anni Ann.ti	-5,08
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,30	-2,99	8,13	-9,96
2023	5,88	2,35	-9,81	7,18
2022	-7,54	-20,78	-6,37	15,71
2021	-	-	-6,50	-3,13

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,32
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,68
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Small
Large	Mid	Small	Small

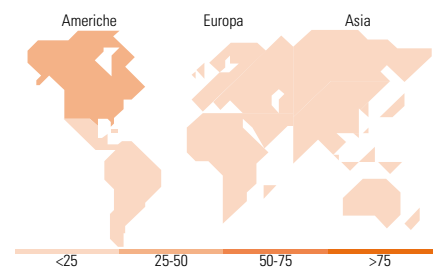
Stile

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,20
Large	21,63
Medium	34,08
Small	16,60
Micro	3,48

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.380,23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oracle Corp		2,73
Enphase Energy Inc		2,63
Apple Inc		2,61
Walmart Inc		2,55
Toyota Motor Corp		2,54
The Home Depot Inc		2,34
Amazon.com Inc		2,23
Microsoft Corp		2,06
Yadea Group Holdings Ltd Shs...		2,05
Xinyi Solar Holdings Ltd		2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		138
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,12
Materie Prime	5,49
Beni di Consumo Ciclici	18,12
Finanza	1,58
Immobiliare	14,92
Sensibile	45,09
Telecomunicazioni	0,83
Energia	-
Beni Industriali	15,72
Tecnologia	28,53
Difensivo	14,79
Beni Difensivi	3,43
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	11,36

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,71
Stati Uniti	43,53
Canada	4,78
America Latina e Centrale	0,41
Europa	25,73
Regno Unito	1,06
Europa Occidentale - Euro	17,42
Europa Occidentale - Non Euro	6,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,03
Asia	25,56
Giappone	9,46
Australasia	3,69
Asia - Paesi Sviluppati	6,56
Asia - Emergente	5,85

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	22/11/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/04/2021	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU1701639319		

Invesco Funds - Invesco Energy Transition Fund Class Z (EUR hedged)

NAV (04/02/2025) EUR 4,37
accumulation - EUR 88,77 USD

(31/12/2024)