

Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement 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	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

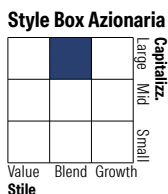
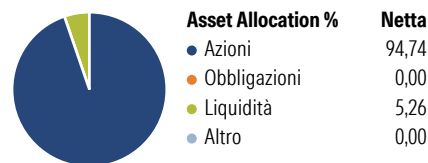
	Fondo
3-Mesi	1,55
6-Mesi	11,46
1-Anno	14,38
3-Anni Ann.ti	4,96
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,61	12,18	9,60	-
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 30/11/2025

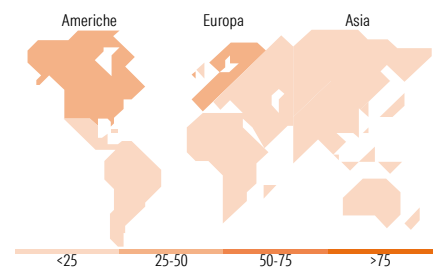


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	19,72
Large	24,53
Medium	37,84
Small	15,40
Micro	2,51

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.840,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	4,88
The Home Depot Inc	🏠	3,00
Advanced Micro Devices Inc	💻	2,15
Quanta Services Inc	🔧	2,14
Digital Realty Trust Inc	🏠	2,11
Intel Corp	💻	2,00
SAP SE	💻	1,97
Microsoft Corp	💻	1,92
Central Japan Railway Co	🔧	1,91
EDP Renovaveis SA	💡	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		141
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,36
Materie Prime	8,58
Beni di Consumo Ciclici	11,73
Finanza	6,36
Immobiliare	13,68
Sensibile	48,51
Telecomunicazioni	1,84
Energia	-
Beni Industriali	25,12
Tecnologia	21,55
Difensivo	11,13
Beni Difensivi	0,34
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	10,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,14
Stati Uniti	30,35
Canada	7,87
America Latina e Centrale	2,92
Europa	29,62
Regno Unito	2,58
Europa Occidentale - Euro	20,38
Europa Occidentale - Non Euro	5,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,90
Asia	29,24
Giappone	9,85
Australasia	4,56
Asia - Paesi Sviluppati	4,38
Asia - Emergente	10,46

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	22/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/04/2021	ISIN	LU1701639319		

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

NAV (12/12/2025)
accumulation - EUR

EUR 5,25
39,30 USD

(30/11/2025).....