

# 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,...

## Rendimenti



## 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	-

## Rend. Cumulati %

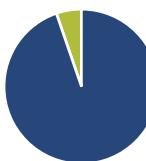
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,55
6-Mesi	11,46
1-Anno	14,38
3-Anni Ann.ti	4,96
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



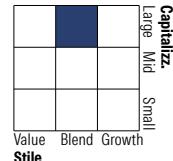
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

- 94,74
- 0,00
- 5,26
- 0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

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

### Fondo

Americhe	1
Europa	
Asia	
<25	
25-50	
50-75	
>75	

## 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		141
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
● Stati Uniti
● Canada
● America Latina e Centrale
● Europa
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia
● Giappone
● Australasia
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

## 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%
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 Enablement Fund Class Z (EUR hedged)

NAV (12/12/2025)

**accumulation - EUR**

EUR 5,25

39,30 USD

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