

# Invesco Funds - Invesco Energy Transition Fund Class Z accumulation - USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable

Energy NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

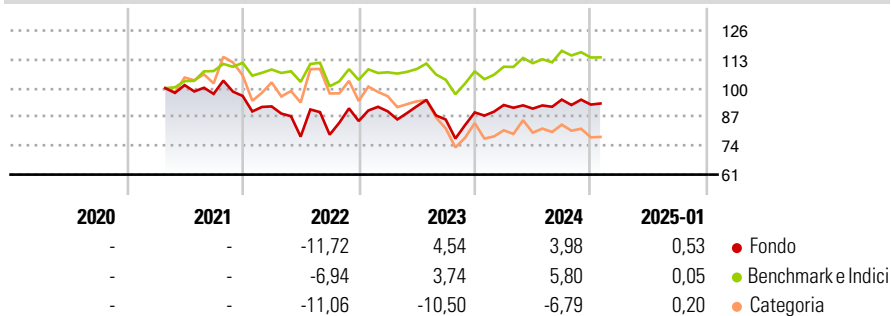
Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo termine, investendo almeno il 70% delle sue attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio internazionale di titoli energetici comprendenti grandi società petrolifere, servizi energetici, società di 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          | 0,49  | 3Y Sharpe Ratio | 0,04  |
| 3Y Beta           | 1,23  | 3Y Std Dev      | 19,11 |
| 3Y R-Squared      | 86,63 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,13 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 8,96  | 10Y Risk        | -     |

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti

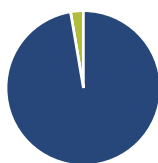


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -0,94 | -1,57 | -6,92 |
| 6-Mesi           | 3,67  | 2,84  | -4,52 |
| 1-Anno           | 2,52  | 8,29  | -2,99 |
| 3-Anni Ann.ti    | 1,14  | 2,73  | -7,62 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------|-------|--------|-------|-------|
| 2025       | -     | -      | -     | -     |
| 2024       | 3,76  | -1,74  | 4,44  | -2,35 |
| 2023       | 5,14  | 2,49   | -6,45 | 3,71  |
| 2022       | -4,90 | -14,86 | 1,15  | 7,79  |
| 2021       | -     | -      | -3,87 | -0,97 |

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

#### Stile

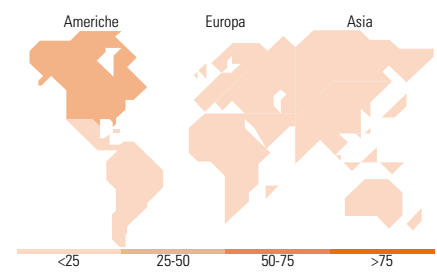
Value Blend Growth

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 24,20 |
| Large  | 21,63 |
| Medium | 34,08 |
| Small  | 16,60 |
| Micro  | 3,48  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 24.380,2 |
|                 | 3        |



### 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 %

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

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>48,71</b> |
| Stati Uniti                   | 43,53        |
| Canada                        | 4,78         |
| America Latina e Centrale     | 0,41         |
| <b>Europa</b>                 | <b>25,73</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>25,56</b> |
| 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) | 0,15 USD    | 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%     |
|                     | company.lu                | Valuta del Fondo        | USD         | Spese correnti               | 0,80%     |
| Data di Partenza    | 22/11/2017                | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -         |
| Nome del Gestore    | -                         | Inc/Acc                 | Acc         |                              |           |

# Invesco Funds - Invesco Energy Transition Fund Class Z accumulation - USD

---

|                        |            |      |              |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 08/04/2021 | ISIN | LU1701640671 |
| NAV (04/02/2025)       | USD 5,34   |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 38,77 USD  |      |              |

(31/12/2024)