

Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund Class Z accumulation -

Categoria Morningstar™
USD Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Usato nel Report

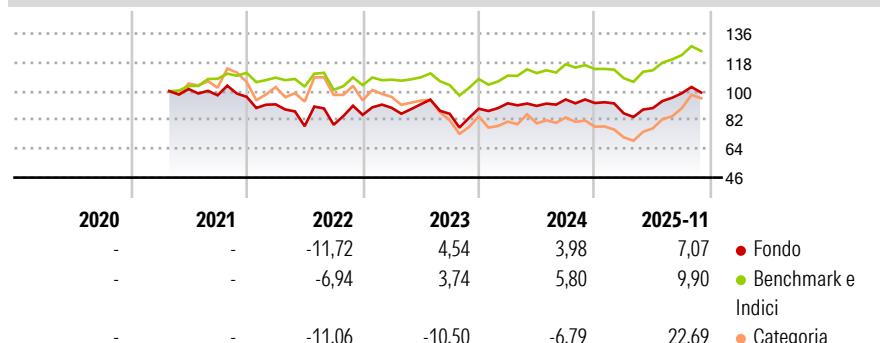
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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,...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,34
3Y R-Squared	86,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

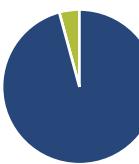
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,26	3,47	12,28
6-Mesi	12,44	10,66	27,07
1-Anno	5,61	6,91	18,40
3-Anni Ann.ti	3,05	5,01	-4,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

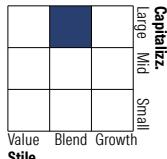
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,98	3,79	10,38	-
2024	3,76	-1,74	4,44	-2,35
2023	5,14	2,49	-6,45	3,71
2022	-4,90	-14,86	1,15	7,79
2021	-	-	-3,87	-0,97

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

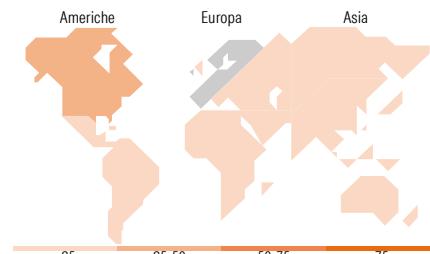
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

23.458,6

Americhe



<25

Europa



25-50

Asia



50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	⚙️	4,87
Advanced Micro Devices Inc	💻	3,31
The Home Depot Inc	🏡	2,84
Intel Corp	💻	2,13
NIO Inc Class A	🚗	2,09
Quanta Services Inc	⚙️	2,05
Microsoft Corp	💻	2,01
Digital Realty Trust Inc	🏢	2,00
SAP SE	💻	1,96
Oracle Corp	💻	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		143
Numero 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 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	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 Enablement Fund Class Z accumulation -

Data Inizio Gestione

USD
(31/10/2025)

08/04/2021

ISIN

LU1701640671

Patrimonio Netto (Mln)

(31/10/2025)

USD 6,55

40,72 USD