

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

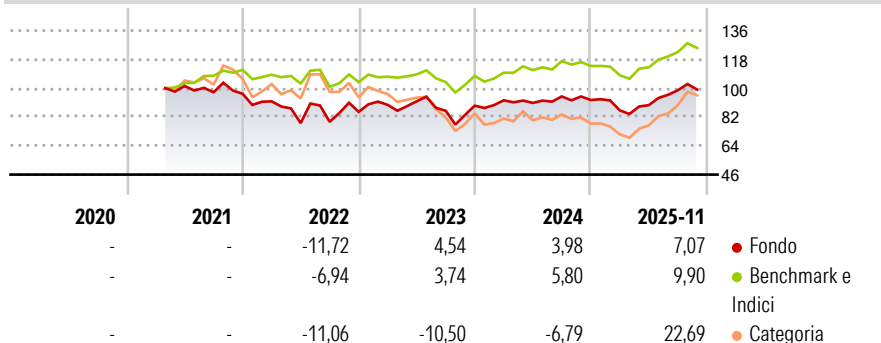
Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo termine, investendo almeno il 70% delle sue attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio internazionale di titoli energetici comprendenti grandi società petrolifere, servizi energetici, società di 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,...

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)

Rendimenti

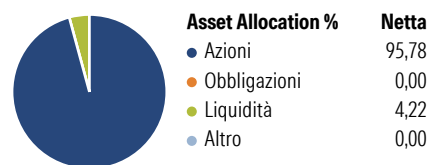


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,26	3,47	12,28
6-Mesi	12,44	10,66	27,07
1-Anno	5,61	6,91	18,40
3-Anni Ann.ti	3,05	5,01	-4,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

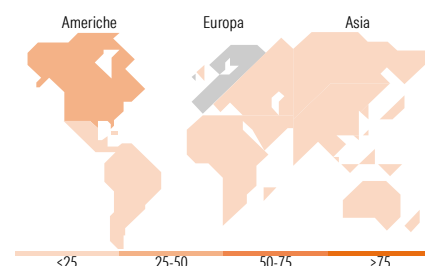
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		19,51
Large		26,66
Medium		36,70
Small		14,96
Micro		2,17
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	23.458,6	8



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	37,64
Materie Prime	7,61
Beni di Consumo Ciclici	11,78
Finanza	5,42
Immobiliare	12,83
Sensibile	49,87
Telecomunicazioni	1,82
Energia	-
Beni Industriali	25,19
Tecnologia	22,86
Difensivo	12,49
Beni Difensivi	0,22
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	12,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,11
Stati Uniti	31,35
Canada	7,74
America Latina e Centrale	3,03
Europa	27,57
Regno Unito	1,75
Europa Occidentale - Euro	19,19
Europa Occidentale - Non Euro	5,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,91
Asia	30,31
Giappone	10,37
Australasia	4,82
Asia - Paesi Sviluppati	4,22
Asia - Emergente	10,91

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.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
		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	08/04/2021	ISIN	LU1701640671
USD (31/10/2025)	USD 6,55		
Patrimonio Netto (Mln)	40,72 USD		
(31/10/2025)			