

Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund E Accumulation GBP

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad

Value NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 Value NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

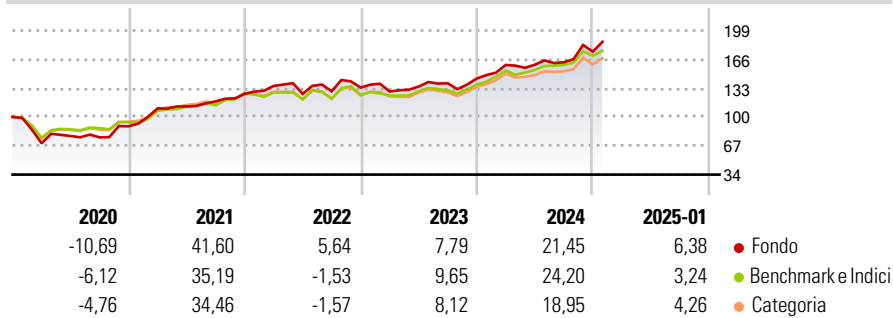
L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società statunitensi considerate sottovalutate rispetto al mercato azionario. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento. Su richiesta, l'investitore può acquistare e vendere le sue azioni in qualunque Giorno Lavorativo in Lussemburgo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	84,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

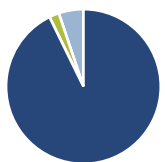
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,36	9,09	7,34	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,55	14,71	12,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	25,08	22,87	19,71	2024	10,86	0,12	1,78	7,52
3-Anni Ann.ti	12,77	12,51	9,87	2023	-3,32	4,37	2,82	3,89
5-Anni Ann.ti	13,38	12,18	11,01	2022	7,19	-6,71	2,34	3,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	22,91	2,08	5,19	7,30

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,77
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-2,16
● Altro	5,39

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,62
Large	41,73
Medium	43,73
Small	1,92
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,95
Materie Prime	2,31
Beni di Consumo Ciclici	5,15
Finanza	22,10
Immobiliare	0,38
Sensibile	41,35
Telecomunicazioni	9,35
Energia	9,50
Beni Industriali	11,30
Tecnologia	11,19
Difensivo	28,70
Beni Difensivi	10,30
Salute	15,59
Servizi di Pubblica Utilità	2,81



Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,50
Stati Uniti	90,77
Canada	1,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,50
Regno Unito	2,93
Europa Occidentale - Euro	4,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdt...	-	5,39
Wells Fargo & Co	■	3,29
Bank of America Corp	■	3,25
Microsoft Corp	■	2,76
Alphabet Inc Class A	■	2,34
Cisco Systems Inc	■	2,23
Meta Platforms Inc Class A	■	2,10
Johnson Controls...	■	1,95
FedEx Corp	■	1,91
State Street Corp	■	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,93 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	management	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,92%
	company.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	22/05/2019	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1981115204		
Data Inizio Gestione	28/03/2024				
NAV (04/02/2025)	GBP 18,85				
Patrimonio Netto (Mln)	179,82 USD				

(31/12/2024)