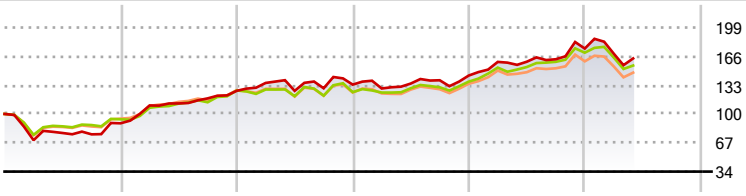
Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund E Accumulation GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	S&P 500 Value NR USD	★★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-10,69	41,60	5,64	7,79	21,45	-6,47	Fondo
-6,12	35,19	-1,53	9,65	24,20	-8,65	Benchmark e Indici
-4,76	34,46	-1,57	8,12	18,95	-8,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	16,46
3Y R-Squared	84,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	-

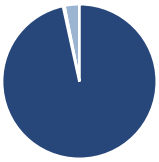
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,33	-11,98	-11,29
6-Mesi	-11,28	-11,22	-13,16
1-Anno	3,71	2,91	1,12
3-Anni Ann.ti	5,87	6,89	3,85
5-Anni Ann.ti	15,45	12,94	11,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

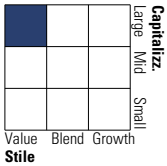
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,37	-	-	-
2024	10,86	0,12	1,78	7,52
2023	-3,32	4,37	2,82	3,89
2022	7,19	-6,71	2,34	3,23
2021	22,91	2,08	5,19	7,30

Portafoglio 30/04/2025



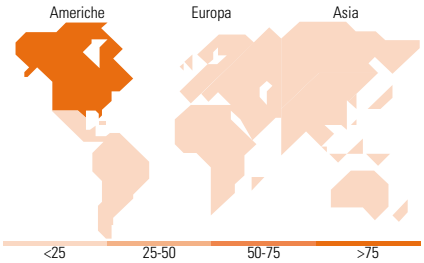
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,58
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,29
Altro	3,13

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	14,87
Large	39,96
Medium	43,63
Small	1,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	84.205,02



Titoli principali

Nome	Settore	%
Wells Fargo & Co		3,16
Invesco US Dollar Liqdty...	—	3,13
Bank of America Corp		3,10
Microsoft Corp		2,62
Cisco Systems Inc		2,41
CVS Health Corp		2,35
Philip Morris International...		2,04
State Street Corp		2,02
Alphabet Inc Class A		2,00
Meta Platforms Inc Class A		1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,90**
Materie Prime	2,43
Beni di Consumo Ciclici	7,43
Finanza	20,14
Immobiliare	0,89
Sensibile	**37,42**
Telecomunicazioni	8,38
Energia	7,62
Beni Industriali	9,55
Tecnologia	11,86
Difensivo	**31,68**
Beni Difensivi	10,63
Salute	17,57
Servizi di Pubblica Utilità	3,49

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**90,55**
Stati Uniti	87,83
Canada	2,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**9,45**
Regno Unito	3,35
Europa Occidentale - Euro	6,10
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

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	22/05/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/03/2024
NAV (02/06/2025)	GBP 16,83
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	187,42 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/06/2025)	0,87 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1981115204

Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,93%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.