

Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azione 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

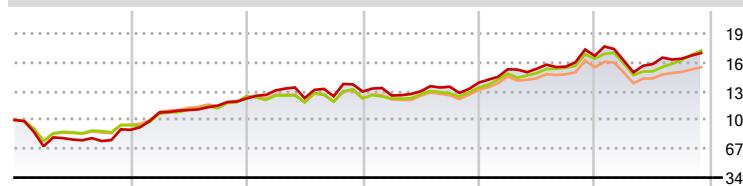
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-11,28 40,50 6,36 7,67 21,55 1,84
-6,12 35,19 -1,53 9,65 24,20 5,45
-4,76 34,46 -1,57 8,12 18,95 0,00

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	13,58
3Y R-Squared	74,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

5,37
10,56
0,62
10,06
14,67
9,68

Bmk

7,29
14,99
3,29
11,18
13,80
11,23

Cat

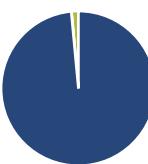
4,55
9,93
-2,33
7,58
11,49
9,33

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,16	-2,37	3,79	-
2024	10,74	0,38	1,53	7,70
2023	-3,41	3,73	3,98	3,35
2022	7,43	-6,64	1,66	4,31
2021	22,46	2,50	4,52	7,08

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %
● Azioni
● Obbligazioni
● Liquidità
● Altro

Netta
98,51
0,06
1,43
0,00



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

13,71
41,01
43,05
1,65
0,57

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
102.428,82

Americhe



Europa



Asia



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp	Banking	3,73
Alphabet Inc Class A	Software	3,68
Microsoft Corp	Software	2,94
Wells Fargo & Co	Banking	2,89
CVS Health Corp	Healthcare	2,75
Cisco Systems Inc	Technology	2,67
Chevron Corp	Energy	2,32
State Street Corp	Financial Services	2,11
FedEx Corp	Transportation	1,98
Sempra	Utilities	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,03
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	31,65
Materie Prime	1,98
Beni di Consumo Ciclici	7,01
Finanza	21,87
Immobiliare	0,79
Sensibile	37,36
Telecomunicazioni	8,32
Energia	7,25
Beni Industriali	9,91
Tecnologia	11,87
Difensivo	30,99
Beni Difensivi	8,71
Salute	18,04
Servizi di Pubblica Utilità	4,24

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,58
Stati Uniti	89,79
Canada	2,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,42
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	4,36
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	07/07/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/03/2024	ISIN	LU2356651740		
NAV (12/12/2025)	USD 15,99				

Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund Z Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)

206,07 USD

(30/11/2025)