

Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund Class A

Categoria Morningstar™
accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Renewable
Energy NR USD

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
Senza rating

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

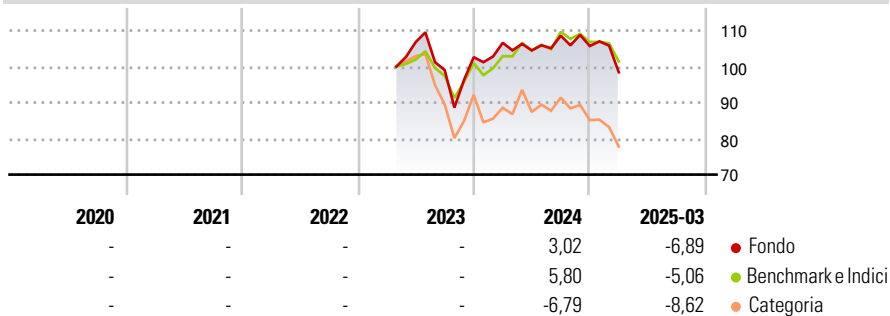
Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo termine, investendo almeno il 70% delle sue attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio internazionale di titoli energetici comprendenti grandi società petrolifere, servizi energetici, società di 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

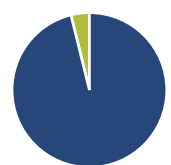
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,27	-	-	2025	-6,89	-	-	-
6-Mesi	-14,86	-	-	2024	3,89	-1,97	3,92	-2,67
1-Anno	-9,55	-	-	2023	-	-	-7,29	3,63
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,85
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

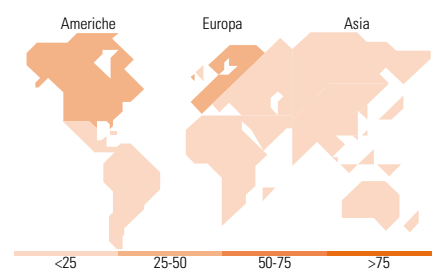
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	22,64
Large	21,04
Medium	36,88
Small	16,92
Micro	2,52

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	16.010,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	5,00
The Home Depot Inc	🏠	3,17
Oracle Corp	💻	2,42
SAP SE	💻	2,09
Enphase Energy Inc	🔌	1,93
Microsoft Corp	💻	1,74
Manulife Financial Corp	🏠	1,70
Kleppierre	🏠	1,65
Advanced Micro Devices Inc	💻	1,62
EDP Renovaveis SA	🔌	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,01
🏠 Materie Prime	8,16
🏠 Beni di Consumo Ciclici	7,73
🏠 Finanza	6,17
🏠 Immobiliare	14,96
Sensibile	49,72
💻 Telecomunicazioni	2,71
🔌 Energia	-
🏠 Beni Industriali	24,43
💻 Tecnologia	22,58
Difensivo	13,28
🏠 Beni Difensivi	0,49
🏠 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	12,79

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	37,00
Stati Uniti	26,17
Canada	10,26
America Latina e Centrale	0,57
Europa	34,51
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	23,01
Europa Occidentale - Non Euro	7,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,86
Asia	28,49
Giappone	9,30
Australasia	4,77
Asia - Paesi Sviluppati	4,56
Asia - Emergente	9,86

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	26/04/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund Class A

Data Inizio Gestione 08/04/2021 ISIN LU2601038222

accumulation - EUR EUR 9,28

Patrimonio Netto (Mln) 34,81 USD

(31/03/2025)