

# Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund Class A accumulation

**Categoria Morningstar™**  
Aziendale Energie Alternative  
USD

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Markets Renewable Energy NR.USD  
Usato nel Report

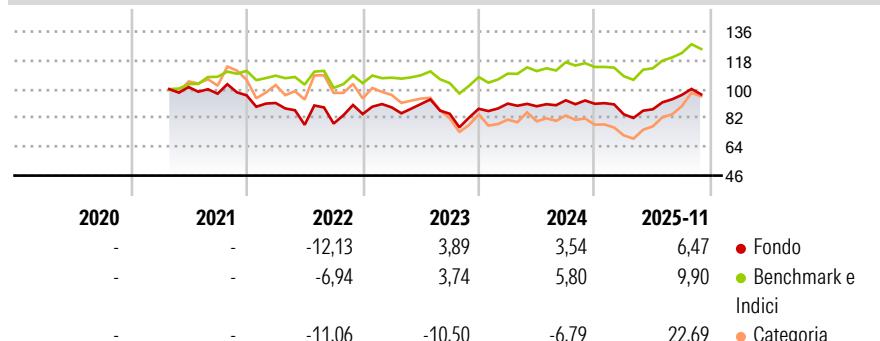
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR EUR

**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,...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,36
3Y R-Squared	86,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,97	2,05	12,23
6-Mesi	11,09	9,94	24,39
1-Anno	4,30	6,54	18,67
3-Anni Ann.ti	3,30	5,44	-4,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,26	3,76	10,24	-
2024	3,67	-1,81	4,16	-2,34
2023	4,92	2,30	-6,65	3,69
2022	-4,96	-14,90	0,96	7,61
2021	-	-	-4,11	-1,06

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,74
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	5,26
• Altro	0,00

## Style Box Azionaria

Style	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value				
Blend				
Growth				

## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	19,72
Large	24,53
Medium	37,84
Small	15,40
Micro	2,51

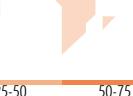
## Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 21.840,4

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	○	4,88
The Home Depot Inc	○	3,00
Advanced Micro Devices Inc	○	2,15
Quanta Services Inc	○	2,14
Digital Realty Trust Inc	○	2,11
Intel Corp	○	2,00
SAP SE	○	1,97
Microsoft Corp	○	1,92
Central Japan Railway Co	○	1,91
EDP Renovaveis SA	○	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,74
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		141
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	40,36
■ Materie Prime	8,58
■ Beni di Consumo Ciclici	11,73
■ Finanza	6,36
■ Immobiliare	13,68
▼ Sensibile	48,51
■ Telecomunicazioni	1,84
■ Energia	-
■ Beni Industriali	25,12
■ Tecnologia	21,55
► Difensivo	11,13
■ Beni Difensivi	0,34
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	10,78

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	41,14
■ Stati Uniti	30,35
■ Canada	7,87
■ America Latina e Centrale	2,92
■ Europa	29,62
■ Regno Unito	2,58
■ Europa Occidentale - Euro	20,38
■ Europa Occidentale - Non Euro	5,77
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,90
■ Asia	29,24
■ Giappone	9,85
■ Australasia	4,56
■ Asia - Paesi Sviluppati	4,38
■ Asia - Emergenti	10,46

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,48 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	01/02/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

## Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund Class A accumulation

Data Inizio Gestione

NA **USD**

08/04/2021

ISIN

LU0123357419

Patrimonio Netto (Mln)

(30/11/2025)

USD 10,38

39,30 USD