

Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund Class E accumulation -

Categoria Morningstar™
EUR Settore Energie Alternative

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

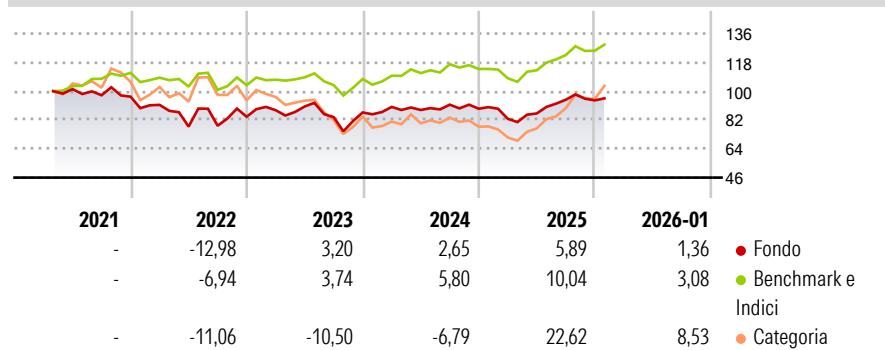
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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	-3,47	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	85,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

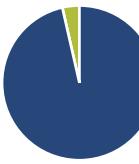
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	5,23	8,47
6-Mesi	10,46	14,19	32,75
1-Anno	10,46	18,63	39,14
3-Anni Ann.ti	2,69	7,52	-0,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,04	4,02	9,96	-0,41
2024	3,98	-2,13	3,77	-2,79
2023	4,87	2,61	-7,36	3,51
2022	-5,30	-14,83	0,66	7,18

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,44
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,56
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Style	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
30,03
Medium
41,58
Small
13,58
Micro
1,93

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 21.285,4

Ripartizione Geografica %

Fondo
America 40,74
Stati Uniti 29,68
Canada 7,59
America Latina e Centrale 3,47
Europa 31,93
Regno Unito 3,09
Europa Occidentale - Euro 21,47
Europa Occidentale - Non Euro 6,12
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 1,25
Asia 27,34
Giappone 8,27
Australasia 4,56
Asia - Paesi Sviluppati 3,97
Asia - Emergenti 10,54

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
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 E accumulation -

Data Inizio Gestione

EUR
2026-02-22/2026)

08/04/2021

EUR 7,71

ISIN

LU0123358656

Patrimonio Netto (Mln)

40,53 USD

(31/01/2026)