

# 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

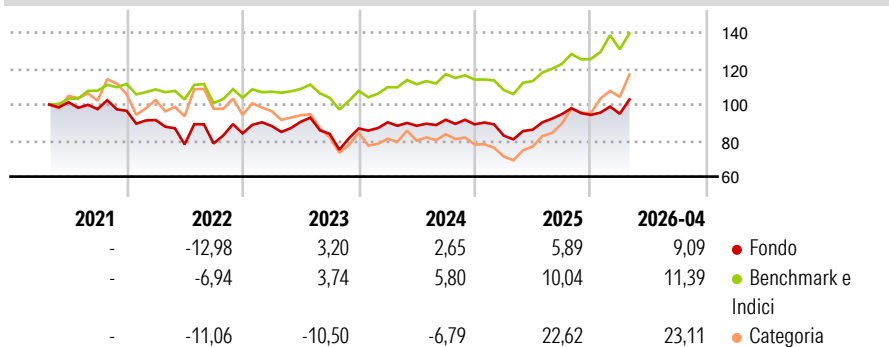
Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo termine, investendo almeno il 70% delle sue attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio internazionale di titoli energetici comprendenti grandi società petrolifere, servizi energetici, società di 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...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,76	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	14,52
3Y R-Squared	88,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,96	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

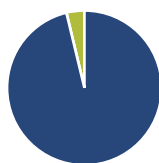
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,82	6,68	13,49
6-Mesi	8,67	12,35	24,17
1-Anno	22,52	28,10	57,73
3-Anni Ann.ti	6,74	9,65	6,03
5-Anni Ann.ti	2,25	8,03	3,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,68	-	-	-
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 30/04/2026



### Asset Allocation %

● Azioni	96,25
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,75
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

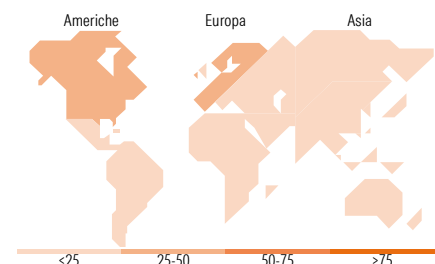


### Mkt Cap %

Fondo	19,64
Giant	30,96
Large	34,49
Medium	12,10
Small	2,80
Micro	2,80

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	27.740,1
Ave Mkt Cap USD	1



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	5,22
Advanced Micro Devices Inc	📄	4,14
Quanta Services Inc	🔧	3,04
Intel Corp	📄	2,80
The Home Depot Inc	🏠	2,76
Digital Realty Trust Inc	🏠	2,18
SAP SE	📄	2,07
NIO Inc Class A	🚗	1,90
Schneider Electric SE	🔧	1,90
Oracle Corp	📄	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,58</b>
Materie Prime	7,51
Beni di Consumo Ciclici	10,75
Finanza	6,82
Immobiliare	13,50
<b>Sensibile</b>	<b>49,86</b>
Telecomunicazioni	1,60
Energia	-
Beni Industriali	26,79
Tecnologia	21,47
<b>Difensivo</b>	<b>11,56</b>
Beni Difensivi	0,42
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	11,14

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>42,46</b>
Stati Uniti	32,87
Canada	6,19
America Latina e Centrale	3,40
<b>Europa</b>	<b>30,65</b>
Regno Unito	3,13
Europa Occidentale - Euro	21,09
Europa Occidentale - Non Euro	5,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,08
<b>Asia</b>	<b>26,88</b>
Giappone	8,32
Australasia	4,34
Asia - Paesi Sviluppati	4,23
Asia - Emergente	10,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
Data di Partenza	01/02/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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

Data Inizio Gestione	08/04/2021	ISIN	LU0123358656
<b>EUR</b> (30/04/2026)	EUR 8,27		
Patrimonio Netto (Mln)	42,52 USD		
(30/04/2026)			