

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

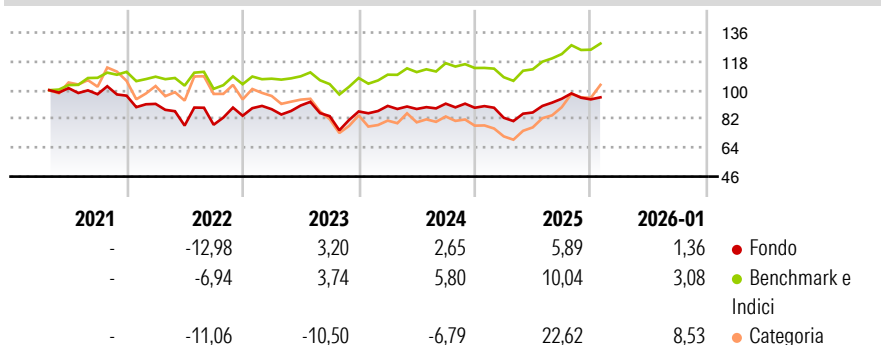
Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo termine, investendo almeno il 70% delle sue attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio internazionale di titoli energetici comprendenti grandi società petrolifere, servizi energetici, società di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

Rendimenti

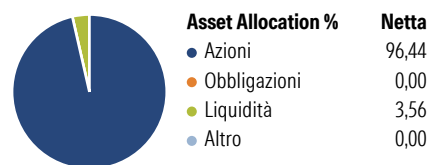


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	5,23	8,47
6-Mesi	10,46	14,19	32,75
1-Anno	10,46	18,63	39,14
3-Anni Ann.ti	2,69	7,52	-0,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

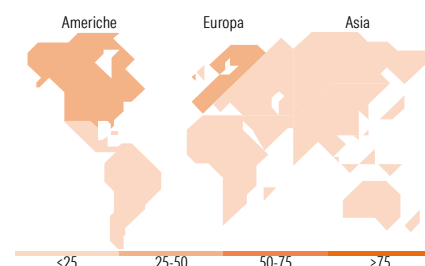
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,88
Large	30,03
Medium	41,58
Small	13,58
Micro	1,93
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	21.285,48



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	4,71
The Home Depot Inc	🏠	3,08
Advanced Micro Devices Inc	💻	2,88
Digital Realty Trust Inc	🏠	2,14
Quanta Services Inc	🔧	2,06
Central Japan Railway Co	🔧	1,99
Intel Corp	💻	1,90
EDP Renovaveis SA	💡	1,89
SAP SE	💻	1,80
Schneider Electric SE	🔧	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,80
Materie Prime	8,57
Beni di Consumo Ciclici	11,17
Finanza	6,99
Immobiliare	13,08
Sensibile	47,90
Telecomunicazioni	0,64
Energia	-
Beni Industriali	26,26
Tecnologia	20,99
Difensivo	12,30
Beni Difensivi	0,44
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	11,86

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 - Emergente	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.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
		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	08/04/2021	ISIN	LU0123358656
EUR (31/01/2026)	EUR 7,71		
Patrimonio Netto (Mln)	40,53 USD		
(31/01/2026)			