

Invesco Funds - Invesco Energy Transition Fund Class B accumulation - USD

Categoria Morningstar™

Azionari 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

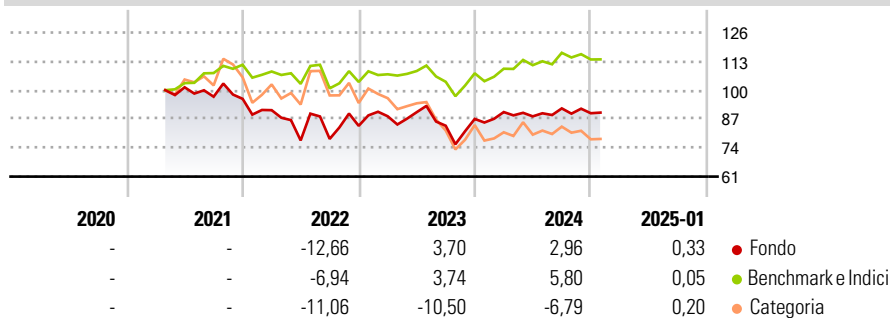
Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo termine, investendo almeno il 70% delle sue attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio internazionale di titoli energetici comprendenti grandi società petrolifere, servizi energetici, società di 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	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,23	3Y Std Dev	19,12
3Y R-Squared	87,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,92	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

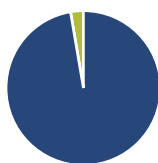
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,23	-1,57	-6,92
6-Mesi	2,96	2,84	-4,52
1-Anno	1,38	8,29	-2,99
3-Anni Ann.ti	0,08	2,73	-7,62
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,57	-2,15	4,07	-2,38
2023	5,14	2,09	-6,79	3,65
2022	-5,32	-15,00	0,88	7,57
2021	-	-	-4,18	-1,00

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	97,32
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,68
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

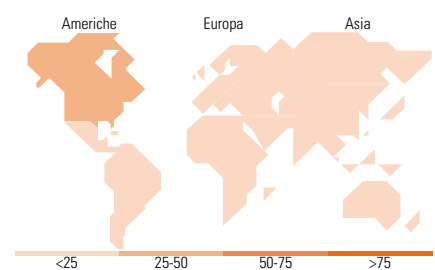
Style

Mkt Cap %

Giant	24,20
Large	21,63
Medium	34,08
Small	16,60
Micro	3,48

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	24.380,2
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Oracle Corp	Software	2,73
Enphase Energy Inc	Energie	2,63
Apple Inc	Software	2,61
Walmart Inc	Retail	2,55
Toyota Motor Corp	Automobili	2,54
The Home Depot Inc	Retail	2,34
Amazon.com Inc	Retail	2,23
Microsoft Corp	Software	2,06
Yadea Group Holdings Ltd Shs...	Energie	2,05
Xinyi Solar Holdings Ltd	Energie	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		138
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,12
Materie Prime	5,49
Beni di Consumo Ciclici	18,12
Finanza	1,58
Immobiliare	14,92
Sensibile	45,09
Telecomunicazioni	0,83
Energia	-
Beni Industriali	15,72
Tecnologia	28,53
Difensivo	14,79
Beni Difensivi	3,43
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	11,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,71
Stati Uniti	43,53
Canada	4,78
America Latina e Centrale	0,41
Europa	25,73
Regno Unito	1,06
Europa Occidentale - Euro	17,42
Europa Occidentale - Non Euro	6,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,03
Asia	25,56
Giappone	9,46
Australasia	3,69
Asia - Paesi Sviluppati	6,56
Asia - Emergente	5,85

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%
	www.invesco.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	01/02/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Energy Transition Fund Class B accumulation - USD

Data Inizio Gestione	08/04/2021	ISIN	LU0123357849
NAV (04/02/2025)	USD 6,82		
Patrimonio Netto (Mln)	38,77 USD		
(31/12/2024)			