

Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund Class B accumulation

Categoria Morningstar™

Azienda Motore 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

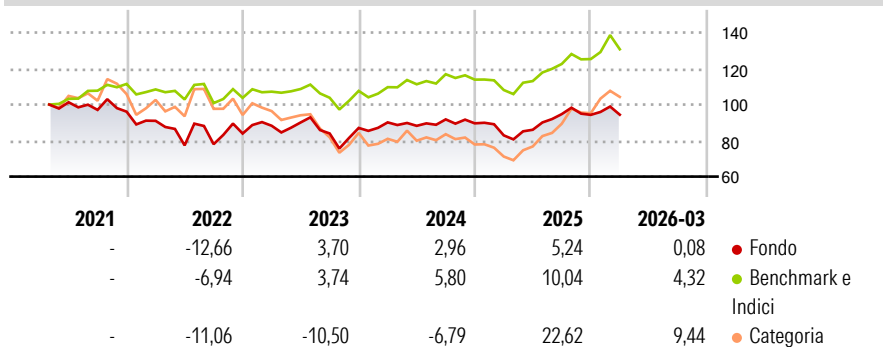
Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo termine, investendo almeno il 70% delle sue attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio internazionale di titoli energetici comprendenti grandi società petrolifere, servizi energetici, società di 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	-4,34	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,82
3Y R-Squared	86,95	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-

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

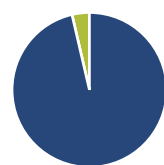
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,97	5,97	9,94	2026	0,08	-	-	-
6-Mesi	5,03	9,60	18,66	2025	-7,46	3,73	10,12	-0,44
1-Anno	29,31	33,13	68,84	2024	3,57	-2,15	4,07	-2,38
3-Anni Ann.ti	6,29	9,18	3,88	2023	5,14	2,09	-6,79	3,65
5-Anni Ann.ti	0,45	6,62	0,92	2022	-5,32	-15,00	0,88	7,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

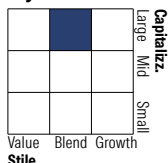
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	96,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,63
Altro	0,00

Style Box Azionaria

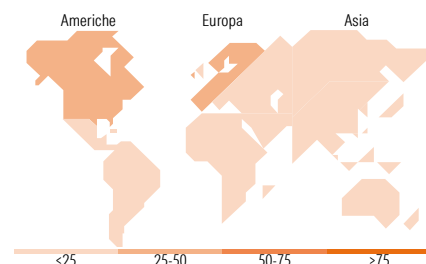


Mkt Cap %

Fondo	13,88
Giant	35,60
Large	33,79
Medium	14,21
Small	2,51
Micro	2,51

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	21.672,3
Ave Mkt Cap USD	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	5,12
Advanced Micro Devices Inc	💻	3,08
The Home Depot Inc	🏠	2,96
Quanta Services Inc	🔧	2,62
Digital Realty Trust Inc	🏠	2,17
SAP SE	💻	2,10
NIO Inc Class A	🚗	1,84
Central Japan Railway Co	🔧	1,82
EDP Renovaveis SA	🔌	1,77
Schneider Electric SE	🔧	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		139
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,31
Materie Prime	8,27
Beni di Consumo Ciclici	11,46
Finanza	7,01
Immobiliare	13,57
Sensibile	47,19
Telecomunicazioni	0,80
Energia	-
Beni Industriali	26,86
Tecnologia	19,53
Difensivo	12,50
Beni Difensivi	0,46
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	12,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,07
Stati Uniti	30,09
Canada	7,74
America Latina e Centrale	3,24
Europa	32,05
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	22,14
Europa Occidentale - Non Euro	5,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,94
Asia	26,88
Giappone	8,05
Australasia	4,43
Asia - Paesi Sviluppati	4,03
Asia - Emergente	10,37

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%
Data di Partenza	01/02/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund Class B accumulation

Data Inizio Gestione 08/04/2021 ISIN LU0123357849

USD
M.A. (31/03/2026) USD 9,01

Patrimonio Netto (Mln)..... 38,59 USD.....

(31/03/2026)