Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund Class B accumulation

Categoria Morningstar™ Aziu S D tore Energie Alternative **Benchmark Morningstar**

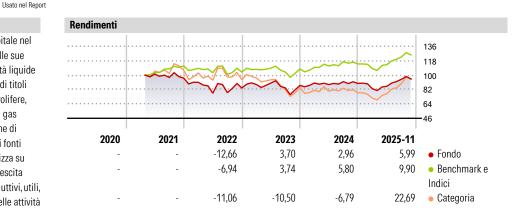
Morningstar Global Markets Renewable
Energy NR USD

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-2,85	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,36
3Y R-Squared	86,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Gl applicabile)	obal Marke	ts Renewable Energy NR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,89	3,47	12,28
6-Mesi	11,70	10,66	27,07
1-Anno	4,37	6,91	18,40
3-Anni Ann.ti	2,05	5,01	-4,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/2025	5		

Q1	Q2	Q3	Q4
-7,46	3,73	10,12	-
3,57	-2,15	4,07	-2,38
5,14	2,09	-6,79	3,65
-5,32	-15,00	0,88	7,57
=	-	-4,18	-1,00
	-7,46 3,57 5,14	-7,46 3,73 3,57 -2,15	-7,46 3,73 10,12 3,57 -2,15 4,07 5,14 2,09 -6,79 -5,32 -15,00 0,88

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,51
Large	26,66
Medium	36,70
Small	14,96
Micro	2,17



Ave Mkt Cap USD 23.458,

oriale % Fond



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex	₽	4,87
Advanced Micro Devices Inc		3,31
The Home Depot Inc	~	2,84
Intel Corp		2,13
NIO Inc Class A	A	2,09
Quanta Services Inc	☆	2,05
Microsoft Corp		2,01
Digital Realty Trust Inc	仓	2,00
SAP SE		1,96
Oracle Corp		1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,10
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	143
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	37,64
A Materie Prime	7,61
🖴 Beni di Consumo Ciclici	11,78
🚅 Finanza	5,42
★ Immobiliare	12,83
₩ Sensibile	49,87
Telecomunicazioni	1,82
∆ Energia	-
Beni Industriali	25,19
Tecnologia	22,86
→ Difensivo	12,49
📜 Beni Difensivi	0,22
♣ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	12,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,11
Stati Uniti	31,35
Canada	7,74
America Latina e Centrale	3,03
Europa	27,57
Regno Unito	1,75
Europa Occidentale - Euro	19,19
Europa Occidentale - Non Euro	5,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,91
Asia	30,31
Giappone	10,37
Australasia	4,82
Asia - Paesi Sviluppati	4,22
Asia - Emergente	10,91

Allagianica					
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,21 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,87%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,87%
Data di Partenza	01/02/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-

Acc

Inc/Acc

Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund Class B accumulation

Data Inizio Gestione 08/04/2021 LU0123357849 USD 8,29

40,72 USD

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)