Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund Class A (EUR hedged)

Categoria Morningstar™ **accumulation - EUR**

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR EUR Morningstar Rating™

Senza 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 infrastruture 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,38	Trimestrali %				
6-Mesi	22,45	2025	-3,71	11,87	9,55	-
1-Anno	14,13	2024	1,09	-3,23	8,06	-10,03
3-Anni Ann.ti	8,70	2023	5,95	2,14	-9,95	6,98
5-Anni Ann.ti	-	2022	-7,61	-20,82	-6,42	15,36
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-6,65	-3,46
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025

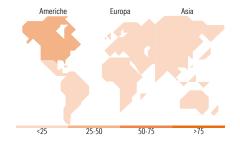




Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,33
Large	26,22
Medium	32,87
Small	15,78
Micro	2,79
Conitalizzaziona	Fondo



0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex	₩	5,28
BYD Co Ltd Class A	~	4,14
NIO Inc Class A	~	2,90
The Home Depot Inc	~	2,63
Advanced Micro Devices Inc		2,40
Yadea Group Holdings Ltd Shs	A	2,27
Oracle Corp		1,99
Microsoft Corp		1,98
Central Japan Railway Co	\$	1,96
SAP SE		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	136
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	41,08
🚣 Materie Prime	6,64
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,92
🚅 Finanza	3,84
	13,68
₩ Sensibile	47,65
Telecomunicazioni	1,12
	-
Beni Industriali	24,28
Tecnologia	22,25
→ Difensivo	11,27
🔚 Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	11,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	40,15
Stati Uniti	30,42
Canada	7,06
America Latina e Centrale	2,67
Europa	25,14
Regno Unito	1,35
Europa Occidentale - Euro	17,98
Europa Occidentale - Non Euro	4,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,85
Asia	34,71
Giappone	9,42
Australasia	4,66
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergente	16,92

Anagranica					
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	6,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	31/07/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/04/2021	ISIN	LU0367024519		

Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund Class A (EUR hedged)

NAV (31/10/2025) EUR 4,20 **accumulation - EUR** 40,24 USD

(30/09/2025)...

