

Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund Class A annual

Categoria Morningstar™
distribution - USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Renewable
Energy NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

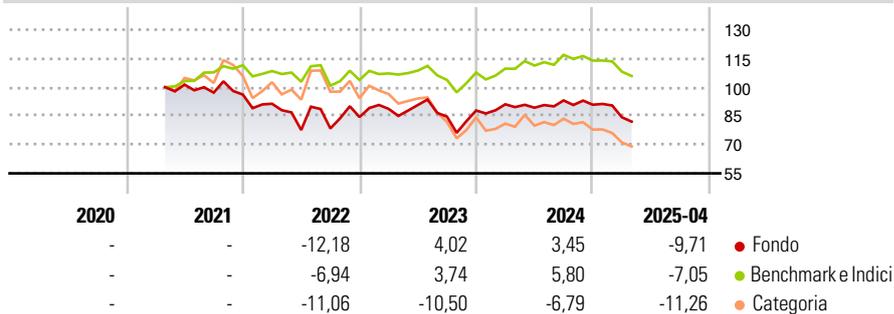
Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo termine, investendo almeno il 70% delle sue attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio internazionale di titoli energetici comprendenti grandi società petrolifere, servizi energetici, società di 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	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	19,46
3Y R-Squared	86,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,90	10Y Risk	-

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

Rendimenti

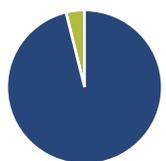


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,16	-4,20	-8,95
6-Mesi	-7,04	-5,64	-11,93
1-Anno	-5,48	-2,26	-16,14
3-Anni Ann.ti	0,26	2,45	-11,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,23	-	-	-
2024	3,68	-1,95	4,25	-2,39
2023	5,02	2,28	-6,66	3,74
2022	-4,98	-15,00	1,07	7,59
2021	-	-	-4,12	-1,06

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,85
● Altro	0,00

Style Box

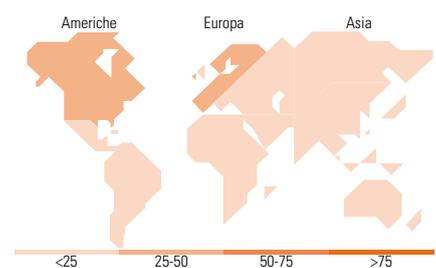
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	22,64
Large	21,04
Medium	36,88
Small	16,92
Micro	2,52

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	16.010,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		5,00
The Home Depot Inc		3,17
Oracle Corp		2,42
SAP SE		2,09
Enphase Energy Inc		1,93
Microsoft Corp		1,74
Manulife Financial Corp		1,70
Kleppierre		1,65
Advanced Micro Devices Inc		1,62
EDP Renovaveis SA		1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		145
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	37,01
Materie Prime	8,16
Beni di Consumo Ciclici	7,73
Finanza	6,17
Immobiliare	14,96
Sensibile	49,72
Telecomunicazioni	2,71
Energia	-
Beni Industriali	24,43
Tecnologia	22,58
Difensivo	13,28
Beni Difensivi	0,49
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	12,79

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	37,00
Stati Uniti	26,17
Canada	10,26
America Latina e Centrale	0,57
Europa	34,51
Regno Unito	2,86
Europa Occidentale - Euro	23,01
Europa Occidentale - Non Euro	7,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,86
Asia	28,49
Giappone	9,30
Australasia	4,77
Asia - Paesi Sviluppati	4,56
Asia - Emergente	9,86

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2010	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund Class A annual

Data Inizio Gestione 08/04/2021 ISIN LU0482499067
distribution - USD USD 8,26
Patrimonio Netto (Mln).....34,81 USD.....
(31/03/2025)