

Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund Class R 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

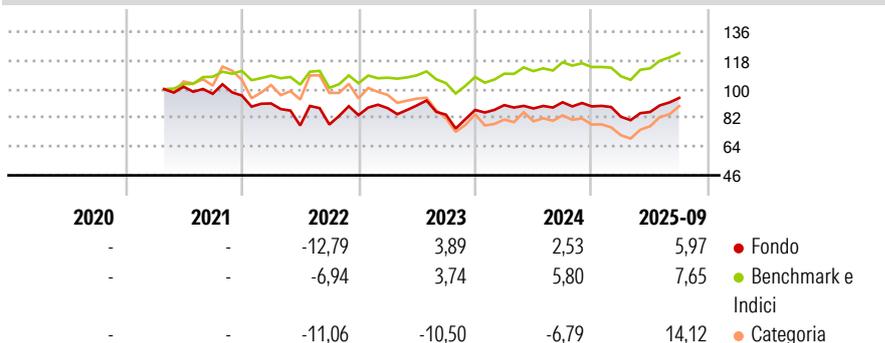
Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo termine, investendo almeno il 70% delle sue attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio internazionale di titoli energetici comprendenti grandi società petrolifere, servizi energetici, società di 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	-0,77	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	15,34
3Y R-Squared	86,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,82	10Y Risk	-

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

Rendimenti

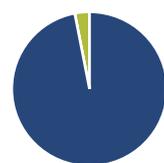


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,20	6,86	14,59
6-Mesi	21,45	21,11	42,58
1-Anno	7,35	9,17	11,89
3-Anni Ann.ti	7,51	7,43	-3,21
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/10/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,24	3,57	10,30	-
2024	3,48	-2,33	4,41	-2,84
2023	5,22	1,92	-6,39	3,50
2022	-5,14	-15,17	0,79	7,54
2021	-	-	-4,35	-1,13

Portafoglio 30/09/2025



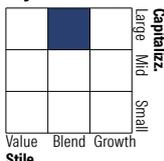
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,95
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,05
Altro	0,00

Style Box Azionaria

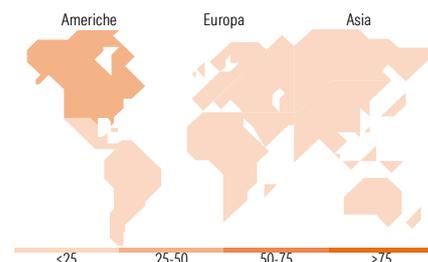


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	22,33		
Large	26,22		
Medium	32,87		
Small	15,78		
Micro	2,79		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	23.192,10



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...	🚗	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 Azionari		136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	41,08
Materie Prime	6,64
Beni di Consumo Ciclici	16,92
Finanza	3,84
Immobiliare	13,68
Sensibile	47,65
Telecomunicazioni	1,12
Energia	-
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

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,50 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(23/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/04/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund Class R accumulation

Data Inizio Gestione	08/04/2021	ISIN	LU0607521761
Valore (30/09/2025)	USD 3,02		
Patrimonio Netto (Mln)	40,24 USD		

(30/09/2025)