Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund Class A accumulation

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR EUR

Categoria Morningstar™ Azi nak Detore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

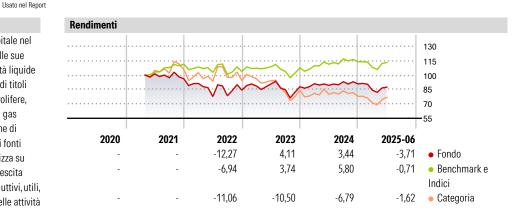
Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD

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	0,95	3Y Sharpe Ratio	0,16		
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	18,66		
3Y R-Squared	86,55	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	8,12	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	10,09	10,39	21,00	Trimestrali %		
6-Mesi	-3,03	0,21	0,37	2025	-7,27	3,83
1-Anno	-1,03	2,52	-4,90	2024	3,63	-1,87
3-Anni Ann.ti	3,71	3,26	-7,67	2023	5,12	2,24
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,04	-14,91
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/07/20)25					

Portafoglio 31/05/2025

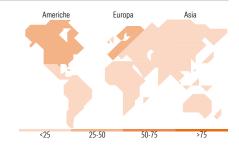




Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,83
Large	26,09
Medium	35,49
Small	15,34
Micro	3,25







Q3

4,17

-6,60 0,99

-4,06

Q4

-2.36 3,71

7,51

-1,08

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex	‡	3,71
The Home Depot Inc	~	2,88
BYD Co Ltd Class A	~	2,85
Oracle Corp		2,41
SAP SE		2,20
Microsoft Corp		2,05
NIO Inc Class A	~	2,05
Advanced Micro Devices Inc		1,84
Klepierre	1	1,66
Yadea Group Holdings Ltd Shs	A	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,29
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	144
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	40,50
Aterie Prime	8,14
🖴 Beni di Consumo Ciclici	13,63
🚅 Finanza	5,31
★ Immobiliare	13,43
₩ Sensibile	46,97
Telecomunicazioni	2,23
Tenergia Energia	-
🜣 Beni Industriali	23,59
Tecnologia	21,15
→ Difensivo	12,52
📜 Beni Difensivi	0,42
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	12,10

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	37,36	
Stati Uniti	27,08	
Canada	8,76	
America Latina e Centrale	1,51	
Europa	31,48	
Regno Unito	2,14	
Europa Occidentale - Euro	22,09	
Europa Occidentale - Non Euro	6,27	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,99	
Asia	31,16	
Giappone	9,71	
Australasia	4,54	
Asia - Paesi Sviluppati	4,05	
Asia - Emergente	12,86	

Anagrafica					
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,35 HKD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	07/07/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund Class A accumulation

Data Inizio Gestione 08/04/2021 LU0607522900 HKD 32,06 Patrimonio Netto (MIn)

36,22 USD

(31/05/2025)