

Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 Value NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

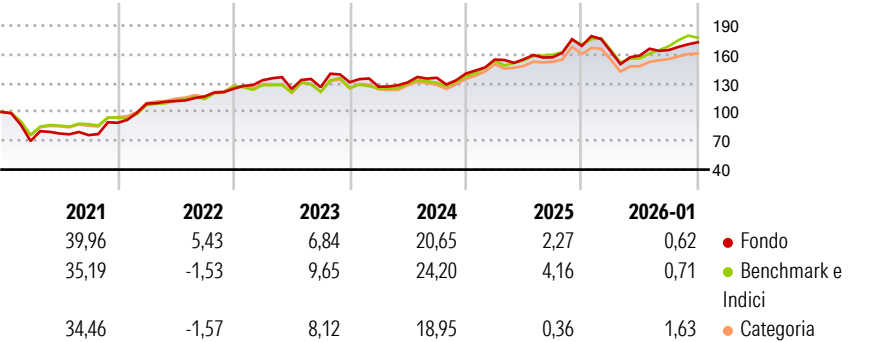
L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società statunitensi considerate sottovalutate rispetto al mercato azionario. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento. Su richiesta, l'investitore può acquistare e vendere le sue azioni in qualunque Giorno Lavorativo in Lussemburgo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	72,39	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

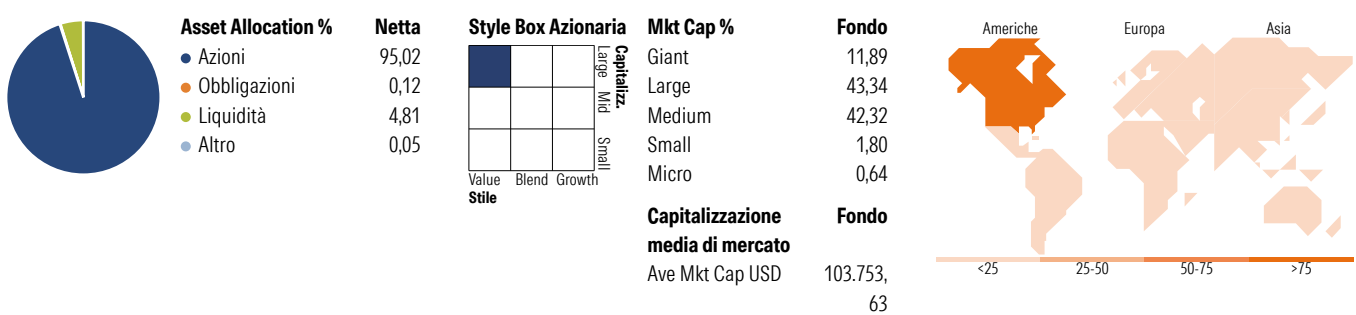
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,43	2,35	3,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,17	11,41	6,88	2025	-3,40	-2,62	3,61	4,94
1-Anno	-2,14	1,96	-1,90	2024	10,53	0,17	1,36	7,50
3-Anni Ann.ti	8,83	11,63	8,15	2023	-3,53	3,53	3,72	3,13
5-Anni Ann.ti	13,76	13,85	11,56	2022	7,17	-6,84	1,53	4,00
10-Anni Ann.ti	10,35	11,33	9,95					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdt...	—	5,07
Bank of America Corp	🏦	3,68
Alphabet Inc Class A	📱	3,38
Microsoft Corp	💻	2,79
Wells Fargo & Co	🏦	2,78
CVS Health Corp	🏥	2,60
Cisco Systems Inc	💻	2,57
Chevron Corp	🔥	2,22
State Street Corp	🏦	2,21
FedEx Corp	📦	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		32,04
🏠 Materie Prime		1,92
🛒 Beni di Consumo Ciclici		6,80
🏦 Finanza		22,55
🏠 Immobiliare		0,78
📶 Sensibile		37,73
📞 Telecomunicazioni		8,37
⚡ Energia		7,13
⚙️ Beni Industriali		10,00
💻 Tecnologia		12,23
➡️ Difensivo		30,23
🛒 Beni Difensivi		8,59
🏥 Salute		17,69
💡 Servizi di Pubblica Utilità		3,95

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		92,42
Stati Uniti		89,82
Canada		2,60
America Latina e Centrale		0,00
Europa		7,58
Regno Unito		3,09
Europa Occidentale - Euro		4,49
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,00
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	140,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,73%
Data di Partenza	30/09/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/03/2024	ISIN	LU0607513826		
NAV (02/02/2026)	USD 81,60				

# Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund A Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)	215,06 USD
(31/12/2025)	