

Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund C Semi-annual Distribution USD

Categoria Morningstar™

Azione 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

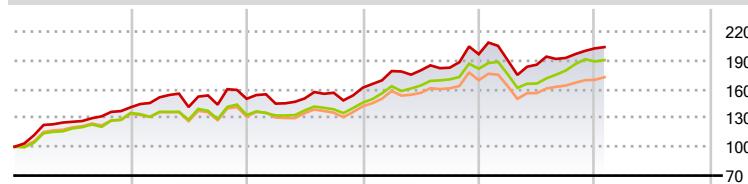
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

41,09	6,28	7,69	21,62	3,09	0,67
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,62

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,94
3Y R-Squared	72,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,40	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	7,87
6-Mesi	11,08
1-Anno	1,63
3-Anni Ann.ti	10,38
5-Anni Ann.ti	14,08
10-Anni Ann.ti	11,94

Fondo	Bmk	Cat
6,16	8,59	
12,43	11,05	
3,42	0,94	
12,16	8,53	
12,98	10,91	
11,89	10,52	

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-3,22	-2,41	3,81	5,15
2024	10,76	0,37	1,57	7,71
2023	-3,33	3,72	3,94	3,33
2022	7,38	-6,64	1,72	4,23

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

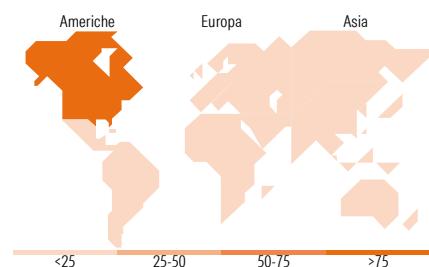


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	94,67
• Obbligazioni	0,07
• Liquidità	5,26
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,16
Large	40,48
Medium	42,03
Small	0,75
Micro	0,58

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	107.013,61



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdt...	—	5,23
Alphabet Inc Class A	IT	3,53
Bank of America Corp	IT	3,44
Wells Fargo & Co	IT	2,59
Microsoft Corp	IT	2,44
Chevron Corp	IT	2,43
Cisco Systems Inc	IT	2,40
CVS Health Corp	IT	2,36
State Street Corp	IT	2,17
FedEx Corp	IT	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	30/09/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	28/03/2024	ISIN	LU0607514048		
NAV (20/02/2026)	USD 77,88				

Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund C Semi-annual Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln)

221,67 USD

(31/01/2026)