

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

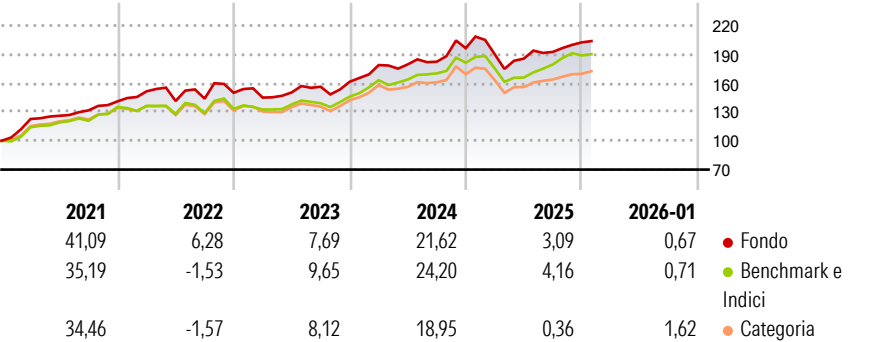
L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società statunitensi considerate sottovalutate rispetto al mercato azionario. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro 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	-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)

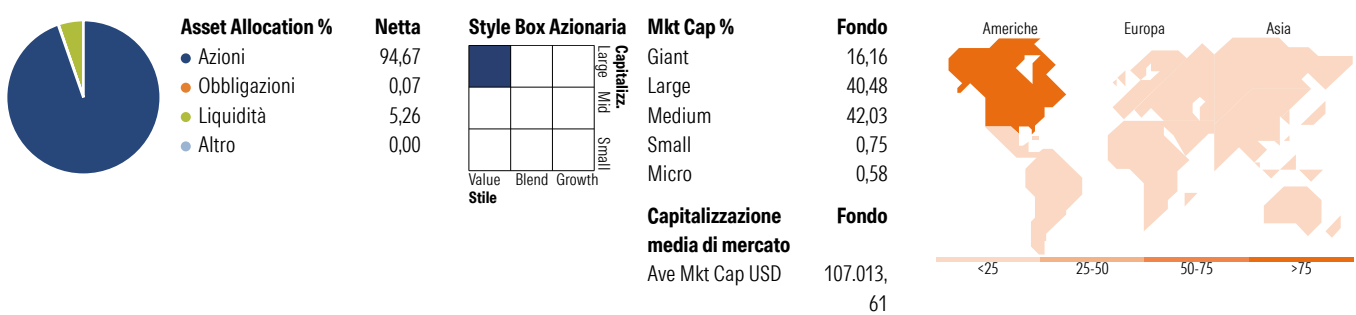
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,87	6,16	8,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,08	12,43	11,05	2025	-3,22	-2,41	3,81	5,15
1-Anno	1,63	3,42	0,94	2024	10,76	0,37	1,57	7,71
3-Anni Ann.ti	10,38	12,16	8,53	2023	-3,33	3,72	3,94	3,33
5-Anni Ann.ti	14,08	12,98	10,91	2022	7,38	-6,64	1,72	4,23
10-Anni Ann.ti	11,94	11,89	10,52					

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		31,26
Materie Prime	🏠	1,95
Beni di Consumo Ciclici	🛒	6,83
Finanza	🏦	21,75
Immobiliare	🏠	0,73
Sensibile		38,39
Telecomunicazioni	☎	8,49
Energia	🔥	7,87
Beni Industriali	⚙	10,60
Tecnologia	💻	11,44
Difensivo		30,35
Beni Difensivi	🛒	9,02
Salute	🏥	17,44
Servizi di Pubblica Utilità	💡	3,88

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		92,41
Stati Uniti		89,62
Canada		2,79
America Latina e Centrale		0,00
Europa		7,59
Regno Unito		3,09
Europa Occidentale - Euro		4,50
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)	0,46 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
		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)	