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

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

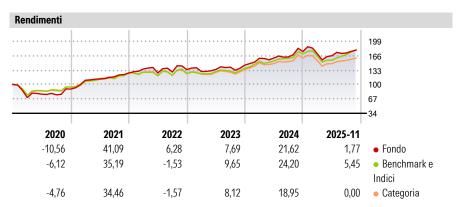
Benchmark Morningstar

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 | -0,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,41 | |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 13,54 | |
| 3Y R-Squared | 74,68 | 3Y Risk | -Med | |
| 3Y Info Ratio | -0,34 | 5Y Risk | Med | |
| 3Y Tracking Error | 6,30 | 10Y Risk | +Med | |
| Basati su Morningstar IIS Large-Mid Can Broad Value NR IISD (dove applicabile) | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 5,07 | 8,47 | 4,84 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 9,70 | 16,15 | 9,78 | 2025 | -3,22 | -2,41 | 3,81 | - |
| 1-Anno | -0,72 | 3,47 | -3,85 | 2024 | 10,76 | 0,37 | 1,57 | 7,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,32 | 11,34 | 6,80 | 2023 | -3,33 | 3,72 | 3,94 | 3,33 |
| 5-Anni Ann.ti | 15,10 | 13,83 | 11,32 | 2022 | 7,38 | -6,64 | 1,72 | 4,23 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,83 | 10,74 | 8,77 | 2021 | 22,72 | 2,71 | 4,48 | 7,13 |

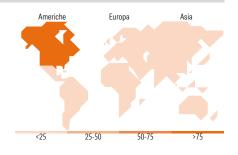
Portafoglio 31/10/2025











| Titoli principali | | |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Bank of America Corp | _ | 3,76 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,30 |
| Microsoft Corp | | 3,24 |
| Wells Fargo & Co | • | 2,91 |
| CVS Health Corp | + | 2,69 |
| Invesco US Dollar Liqdty | _ | 2,60 |
| Cisco Systems Inc | | 2,58 |
| Chevron Corp | • | 2,41 |
| State Street Corp | | 2,11 |
| Sempra | | 1,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,56 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 76 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 31,69 |
| 🚣 Materie Prime | 1,86 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 6,97 |
| 🚅 Finanza | 22,06 |
| <u></u> Immobiliare | 0,79 |
| ₩ Sensibile | 38,14 |
| Telecomunicazioni | 8,13 |
| ∆ Energia | 7,26 |
| 🜣 Beni Industriali | 10,16 |
| Tecnologia | 12,58 |
| → Difensivo | 30,17 |
| 🔚 Beni Difensivi | 8,83 |
| 🛨 Salute | 17,07 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,27 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 92,41 |
| Stati Uniti | 89,79 |
| Canada | 2,61 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 7,59 |
| Regno Unito | 2,96 |
| Europa Occidentale - Euro | 4,63 |
| 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 |

| Allagratica | |
|----------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagement |
| | company.lu |
| Data di Partenza | 30/09/2011 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 28/03/2024 |
| NAV (05/12/2025) | USD 73,14 |

Anagrafica

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,43 USD |
|-------------------------|--------------|
| (05/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0607514048 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 USD |
|------------------------------|---------------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | 0,91% |
| Spese correnti | 0,92% |
| Commissione di incentivo | = |
| | |

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

Patrimonio Netto (MIn)

203,24 USD

(31/10/2025)

