Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund R Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

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.

-1,95 3Y Sharpe Ratio

0,93 3Y Std Dev

79,32 3Y Risk

-0,53 5Y Risk

6,40 10Y Risk

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

١		
	0,43	
	14,82	
	Med	

+Med

endimenti						
						190
						160
		~~~				130
						100
v						70
						<b>-</b> 40
0000	2021	2022	2023	2024	2025-09	
2020	2021		2025		2023 07	
<b>2020</b> -11,94	38,89	4,63	6,03	19,74	-3,09	<ul><li>Fondo</li></ul>
						<ul><li>Fondo</li><li>Benchmark e</li></ul>
-11,94	38,89	4,63	6,03	19,74	-3,09	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,85	7,51	4,24	Trimestrali %				
6-Mesi	13,87	15,69	12,22	2025	-3,59	-2,80	3,41	-
1-Anno	1,72	3,65	-1,17	2024	10,33	-0,01	1,17	7,28
3-Anni Ann.ti	7,12	10,22	7,00	2023	-3,71	3,33	3,53	2,93
5-Anni Ann.ti	15,00	14,44	12,70	2022	6,96	-7,01	1,34	3,80
10-Anni Ann.ti	7,94	10,48	8,64	2021	22,22	2,32	4,06	6,73
Rendimenti aggiornati al 24/10/	2025							

#### **Portafoglio** 30/09/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

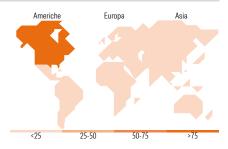
3Y Tracking Error





Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,54
Large	40,82
Medium	44,68
Small	1,34
Micro	0,61





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bank of America Corp	<b></b>	3,69
Invesco US Dollar Liqdty	_	3,65
Microsoft Corp		3,11
Wells Fargo & Co		2,85
Alphabet Inc Class A		2,78
CVS Health Corp	<u></u>	2,60
Chevron Corp		2,41
Cisco Systems Inc		2,38
State Street Corp		2,11
Citigroup Inc		1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	76
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	32,65
Aterie Prime	1,87
🔼 Beni di Consumo Ciclici	7,40
🚅 Finanza	22,57
★ Immobiliare	0,82
₩ Sensibile	37,59
Telecomunicazioni	8,18
<b>Tenergia</b>	7,44
Beni Industriali	9,80
Tecnologia	12,17
→ Difensivo	29,76
📜 Beni Difensivi	9,24
<b>♣</b> Salute	16,33
Servizi di Pubblica Utilità	4,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,45
Stati Uniti	89,78
Canada	2,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,55
Regno Unito	2,93
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

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

USD 60,05

Anagrafica

NAV (24/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	5,83 USD
(24/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0607514550

1.500 USD
-
-
2,48%
-

# **Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund R Accumulation USD**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 205,60 USD

