

Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund R 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

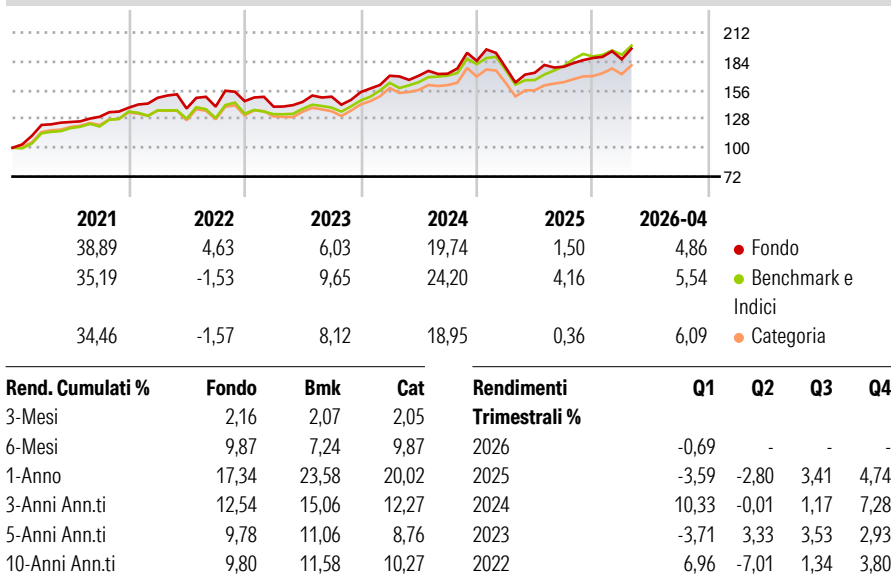
L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società statunitensi considerate sottovalutate rispetto al mercato azionario. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro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

Misure di Rischio

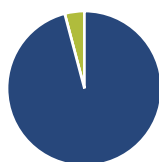
3Y Alpha	-1,87	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	79,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

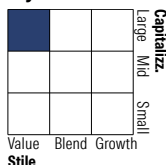


Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,88
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	4,10
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

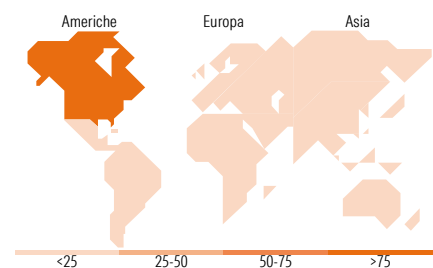


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,22
Large	41,69
Medium	39,06
Small	3,61
Micro	0,42

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	98.051,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	—	3,69
Bank of America Corp	🏦	3,29
Alphabet Inc Class A	📱	3,19
Chevron Corp	🛢️	2,55
Microsoft Corp	💻	2,39
Wells Fargo & Co	🏦	2,32
Cisco Systems Inc	💻	2,31
Merck & Co Inc	🏥	2,29
CVS Health Corp	🏥	2,27
State Street Corp	🏦	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,81
🏭 Materie Prime	1,98
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,80
🏦 Finanza	21,03
🏠 Immobiliare	1,00
Sensibile	38,85
📞 Telecomunicazioni	7,84
⚡ Energia	10,17
🏭 Beni Industriali	10,91
💻 Tecnologia	9,93
Difensivo	30,34
🛡️ Beni Difensivi	8,36
🏥 Salute	17,69
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,29

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,64
Stati Uniti	90,73
Canada	1,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,36
Regno Unito	2,59
Europa Occidentale - Euro	4,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,50
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)	10,25 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,47%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,48%
Data di Partenza	30/09/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/03/2024	ISIN	LU0607514550		
NAV (08/05/2026)	USD 65,89				

Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund R Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 210,10 USD

(31/03/2026)