

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

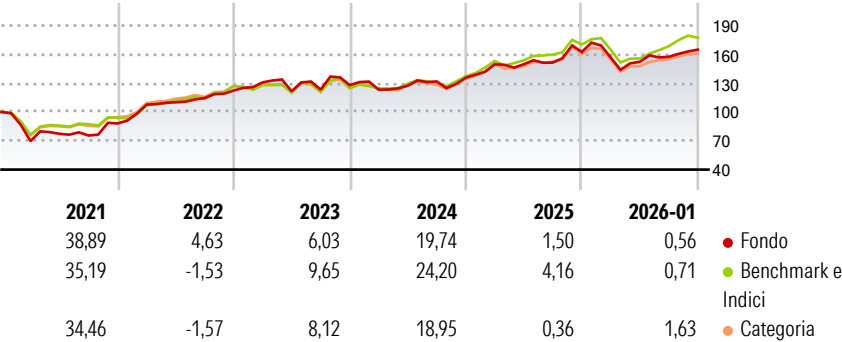
L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società statunitensi considerate sottovalutate rispetto al mercato azionario. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro 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	-2,19	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	72,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

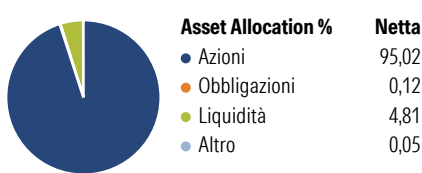
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,24	2,35	3,97
6-Mesi	8,77	11,41	6,88
1-Anno	-2,87	1,96	-1,90
3-Anni Ann.ti	8,01	11,63	8,15
5-Anni Ann.ti	12,91	13,85	11,56
10-Anni Ann.ti	9,51	11,33	9,95

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

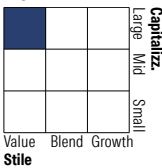
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,59	-2,80	3,41	4,74
2024	10,33	-0,01	1,17	7,28
2023	-3,71	3,33	3,53	2,93
2022	6,96	-7,01	1,34	3,80

Portafoglio 31/12/2025



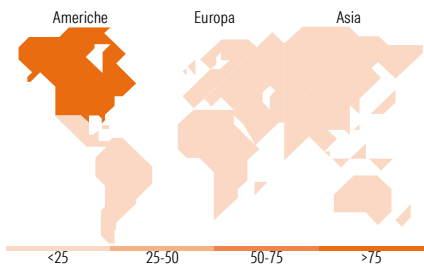
Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	
Giant	11,89
Large	43,34
Medium	42,32
Small	1,80
Micro	0,64

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 103.753,63



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdt...	—	5,07
Bank of America Corp	🏦	3,68
Alphabet Inc Class A	📱	3,38
Microsoft Corp	💻	2,79
Wells Fargo & Co	🏦	2,78
CVS Health Corp	🏥	2,60
Cisco Systems Inc	💻	2,57
Chevron Corp	🛢️	2,22
State Street Corp	🏦	2,21
FedEx Corp	📦	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	32,04
Materie Prime	1,92
Beni di Consumo Ciclici	6,80
Finanza	22,55
Immobiliare	0,78
Sensibile	37,73
Telecomunicazioni	8,37
Energia	7,13
Beni Industriali	10,00
Tecnologia	12,23
Difensivo	30,23
Beni Difensivi	8,59
Salute	17,69
Servizi di Pubblica Utilità	3,95

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	92,42
Stati Uniti	89,82
Canada	2,60
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,58
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	4,49
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)	10,13 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	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 (02/02/2026)	USD 63,44				

Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund R Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)	215,06 USD
(31/12/2025)	