

Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund R Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azione 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

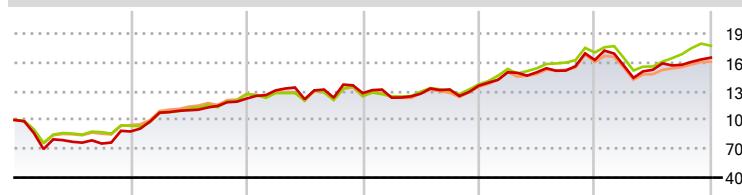
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

38,89	4,63	6,03	19,74	1,50	0,56
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,63

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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,24
6-Mesi	8,77
1-Anno	-2,87
3-Anni Ann.ti	8,01
5-Anni Ann.ti	12,91
10-Anni Ann.ti	9,51

Fondo

Bmk	2,35
Cat	3,97

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

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,02
0,12
4,81
0,05

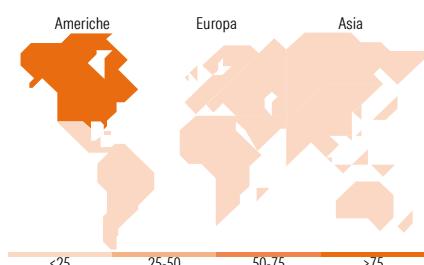


Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	11,89
Europa	43,34
Asia	42,32



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	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)