

# 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&amp;P 500 Value NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

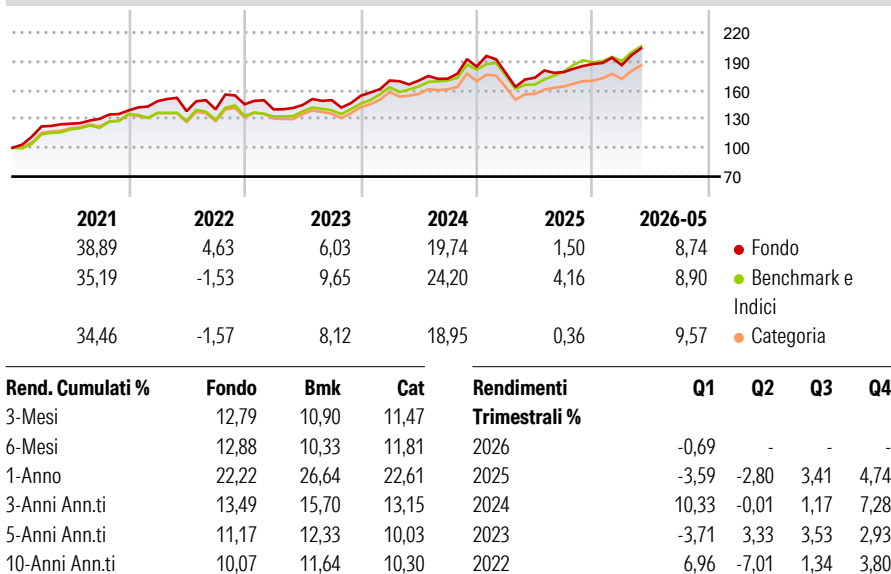
L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società statunitensi considerate sottovalutate rispetto al mercato azionario. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro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

### Misure di Rischio

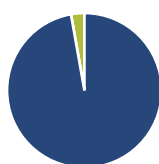
3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	12,99
3Y R-Squared	78,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti

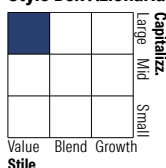


### Portafoglio 31/05/2026



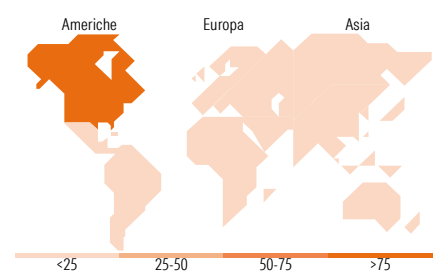
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,21
Obbligazioni	0,01
Liquidità	2,78
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	15,55
Large	39,95
Medium	39,76
Small	4,74
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	121.180,06



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☎	4,12
Bank of America Corp	🏦	3,20
Cisco Systems Inc	📠	3,10
Microsoft Corp	💻	2,59
CVS Health Corp	🏥	2,57
Invesco US Dollar Liqdy...	—	2,52
Wells Fargo & Co	🏦	2,18
Merck & Co Inc	🏥	2,12
Chevron Corp	🛢️	2,12
NXP Semiconductors NV	📠	2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		78
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,58</b>
Materie Prime	1,29
Beni di Consumo Ciclici	7,05
Finanza	19,85
Immobiliare	1,39
<b>Sensibile</b>	<b>42,06</b>
Telecomunicazioni	7,48
Energia	9,49
Beni Industriali	11,26
Tecnologia	13,82
<b>Difensivo</b>	<b>28,36</b>
Beni Difensivi	6,79
Salute	17,54
Servizi di Pubblica Utilità	4,03

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>93,56</b>
Stati Uniti	90,83
Canada	2,73
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>6,44</b>
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	2,87
Europa Occidentale - Non Euro	0,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	10,43 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(24/06/2026)		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 (24/06/2026)	USD 67,57				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 233,65 USD

(31/05/2026)