

Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund A Semi-annual Distribution 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

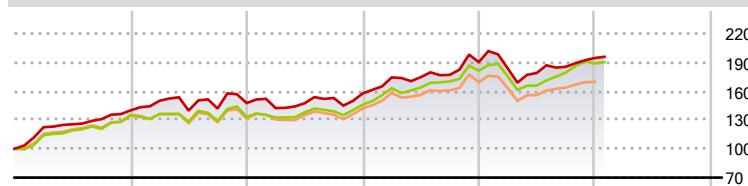
Morningstar Rating™

★★★

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

39,97	5,44	6,82	20,66	2,26	0,62
35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	0,71
34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	1,62

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,43	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	72,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	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	7,85
6-Mesi	11,86
1-Anno	1,32
3-Anni Ann.ti	9,58
5-Anni Ann.ti	13,40
10-Anni Ann.ti	12,02

Fondo

Bmk	3,01
Cat	6,39
Fondo	16,16
6-Mesi	40,48
1-Anno	42,03
3-Anni Ann.ti	0,75
5-Anni Ann.ti	0,58
10-Anni Ann.ti	

Bmkm

Cat	12,47
Fondo	
6-Mesi	
1-Anno	
3-Anni Ann.ti	
5-Anni Ann.ti	
10-Anni Ann.ti	

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-3,41
2024	-10,54
2023	-3,53
2022	7,17
Q1	-
Q2	-2,62
Q3	3,61
Q4	4,94

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,67
0,07
5,26
0,00



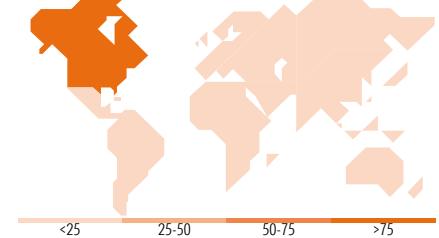
Mkt Cap %

Giant	16,16
Large	40,48
Medium	42,03
Small	0,75
Micro	0,58

Fondo

Americhe	16,16
Europa	40,48
Asia	42,03

Rendimenti Trimestrali %



Ripartizione Geografica %

Fondo	America	92,41
	Stati Uniti	89,62
	Canada	2,79
	America Latina e Centrale	0,00
	Europa	7,59
	Regno Unito	3,09
	Europa Occidentale - Euro	4,50
	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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdt...	—	5,23
Alphabet Inc Class A	IT	3,53
Bank of America Corp	IT	3,44
Wells Fargo & Co	IT	2,59
Microsoft Corp	IT	2,44
Chevron Corp	IT	2,43
Cisco Systems Inc	IT	2,40
CVS Health Corp	IT	2,36
State Street Corp	IT	2,17
FedEx Corp	IT	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,71
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		76
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	31,26
	Materie Prime	1,95
	Beni di Consumo Ciclici	6,83
	Finanza	21,75
	Immobiliare	0,73
	Sensibile	38,39
	Telecomunicazioni	8,49
	Energia	7,87
	Beni Industriali	10,60
	Tecnologia	11,44
	Difensivo	30,35
	Beni Difensivi	9,02
	Salute	17,44
	Servizi di Pubblica Utilità	3,88

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,73%
Data di Partenza	30/09/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	28/03/2024	ISIN	LU0607513743		
NAV (11/02/2026)	USD 78,46				

Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund A Semi-annual Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln)

221,67 USD

(31/01/2026)