

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

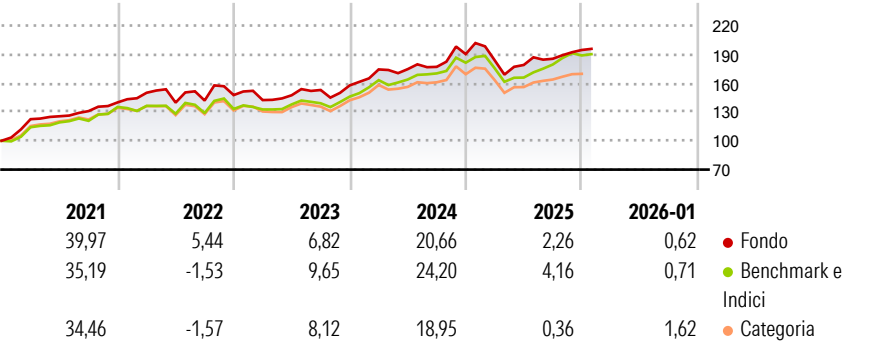
L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società statunitensi considerate sottovalutate rispetto al mercato azionario. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro 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	-1,43	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)

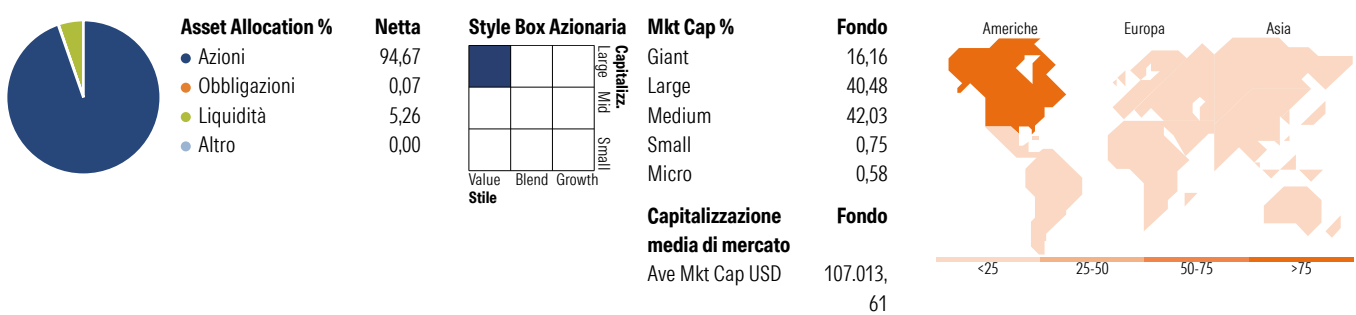
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,85	3,01	6,39	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,86	13,51	12,47	2025	-3,41	-2,62	3,61	4,94
1-Anno	1,32	2,74	0,46	2024	10,54	0,16	1,38	7,49
3-Anni Ann.ti	9,58	11,73	8,41	2023	-3,53	3,53	3,73	3,12
5-Anni Ann.ti	13,40	12,97	11,00	2022	7,17	-6,84	1,53	4,01
10-Anni Ann.ti	12,02	12,26	10,91					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

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 - Emergente	0,00

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)	