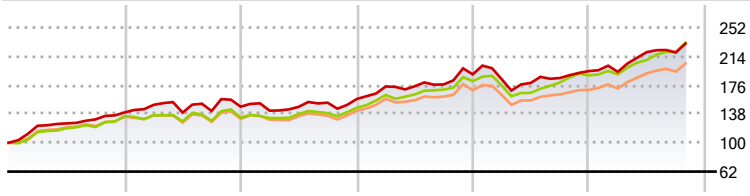
Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund A Semi-annual Distribution USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari USA Large Cap Value	Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD Usato nel Report	S&P 500 Value NR USD	★★★

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	2026-10
Fondo	39,97	5,44	6,82	20,66	2,26	18,60
Benchmark e Indici	35,19	-1,53	9,65	24,20	4,16	22,78
Categoria	34,46	-1,57	8,12	18,95	0,36	20,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	12,60
3Y R-Squared	78,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	+Med

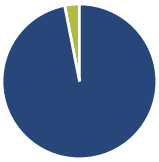
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,85	4,75	2,83
6-Mesi	9,60	14,72	12,15
1-Anno	20,21	23,97	22,82
3-Anni Ann.ti	15,12	18,84	14,90
5-Anni Ann.ti	10,56	12,15	9,30
10-Anni Ann.ti	10,82	12,52	10,92

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

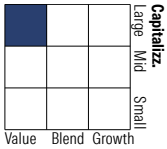
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,50	13,44	-0,21	-
2025	-3,41	-2,62	3,61	4,94
2024	10,54	0,16	1,38	7,49
2023	-3,53	3,53	3,73	3,12
2022	7,17	-6,84	1,53	4,01

Portafoglio 30/09/2026



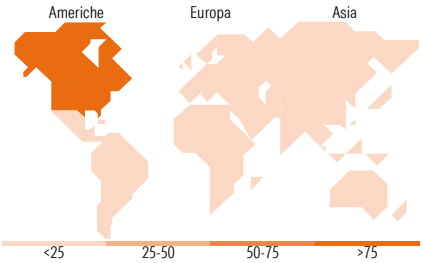
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,92
Obbligazioni	0,02
Liquidità	3,06
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,99
Large	35,41
Medium	39,87
Small	6,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	122.813,65



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A		3,15
Microsoft Corp		3,15
Bank of America Corp		2,90
Invesco US Dollar Liqdty...	—	2,68
Cisco Systems Inc		2,68
Wells Fargo & Co		2,57
Chevron Corp		2,12
Philip Morris International...		2,09
Emerson Electric Co		1,94
Merck & Co Inc		1,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,19**
Materie Prime	1,42
Beni di Consumo Ciclici	6,84
Finanza	18,73
Immobiliare	1,19
Sensibile	**44,02**
Telecomunicazioni	6,51
Energia	9,70
Beni Industriali	11,34
Tecnologia	16,47
Difensivo	**27,80**
Beni Difensivi	6,04
Salute	18,11
Servizi di Pubblica Utilità	3,65

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**91,20**
Stati Uniti	88,82
Canada	2,37
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**7,02**
Regno Unito	3,78
Europa Occidentale - Euro	2,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**1,79**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,79
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagementcompany.lu
Data di Partenza	30/09/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/03/2024
NAV (06/11/2026)	USD 82,16
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	15,88 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0607513743
Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,72%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 A Semi-annual Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln)	249,47 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.