

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

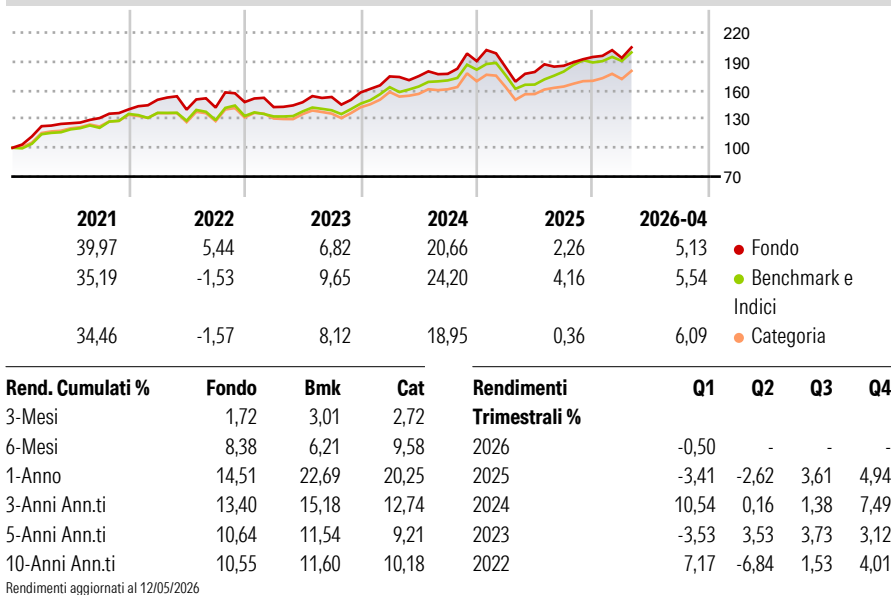
L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società statunitensi considerate sottovalutate rispetto al mercato azionario. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro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

Misure di Rischio

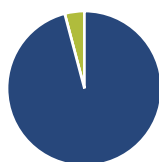
3Y Alpha	-1,10	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	79,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



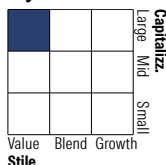
Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

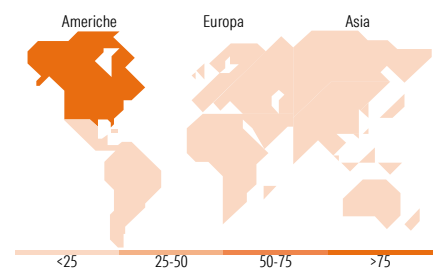
Azioni	95,88
Obbligazioni	0,02
Liquidità	4,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	15,22
Large	41,69
Medium	39,06
Small	3,61
Micro	0,42
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap USD	98.051,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	—	3,69
Bank of America Corp	🏦	3,29
Alphabet Inc Class A	📱	3,19
Chevron Corp	🛢️	2,55
Microsoft Corp	💻	2,39
Wells Fargo & Co	🏦	2,32
Cisco Systems Inc	💻	2,31
Merck & Co Inc	🏠	2,29
CVS Health Corp	🏠	2,27
State Street Corp	🏦	2,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		79
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,81
Materie Prime	1,98
Beni di Consumo Ciclici	6,80
Finanza	21,03
Immobiliare	1,00
Sensibile	38,85
Telecomunicazioni	7,84
Energia	10,17
Beni Industriali	10,91
Tecnologia	9,93
Difensivo	30,34
Beni Difensivi	8,36
Salute	17,69
Servizi di Pubblica Utilità	4,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,64
Stati Uniti	90,73
Canada	1,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,36
Regno Unito	2,59
Europa Occidentale - Euro	4,27
Europa Occidentale - Non Euro	0,50
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)	5,86 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	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 (12/05/2026)	USD 78,89				

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

Patrimonio Netto (Mln) 210,10 USD

(31/03/2026)