

Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund E Accumulation EUR

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

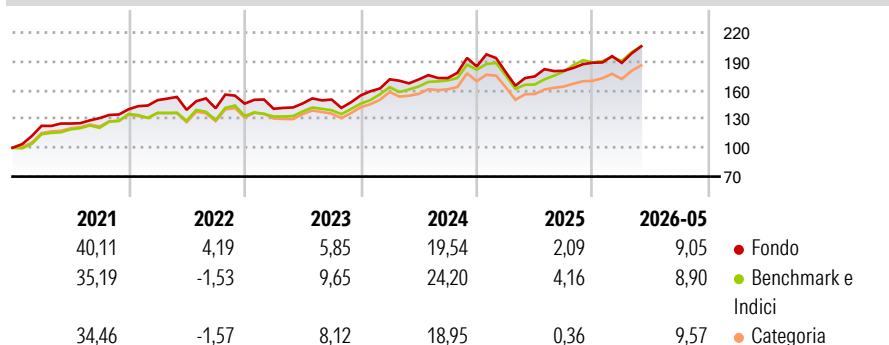
L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società statunitensi considerate sottovalutate rispetto al mercato azionario. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro 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	-2,17	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	79,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	+Med

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

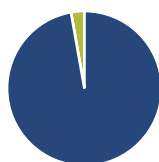
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,93	10,90	11,47	2026	-0,10	-	-	-
6-Mesi	13,10	10,33	11,81	2025	-3,23	-2,49	3,34	4,69
1-Anno	22,13	26,64	22,61	2024	10,84	-0,08	0,86	7,02
3-Anni Ann.ti	14,00	15,70	13,15	2023	-3,71	3,95	2,80	2,87
5-Anni Ann.ti	11,29	12,33	10,03	2022	6,78	-6,75	1,18	3,41
10-Anni Ann.ti	10,00	11,64	10,30					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,21
0,01
2,78
0,00

Style Box Azionaria

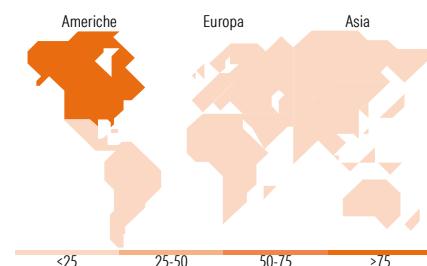


Mkt Cap %

Fondo
Giant 15,55
Large 39,95
Medium 39,76
Small 4,74
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 121.180,06



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	93,56
Stati Uniti	90,83
Canada	2,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	6,44
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
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)	10,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,39%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Data di Partenza	15/12/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	28/03/2024	ISIN	LU0607514394		
NAV (24/06/2026)	EUR 46,20				

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 E Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 233,65 USD

(31/05/2026)