## **Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund E Accumulation EUR**

#### Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Value

#### **Benchmark Morningstar**

Usato nel Report

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD

### **Benchmark Dichiarato**

S&P 500 Value NR USD

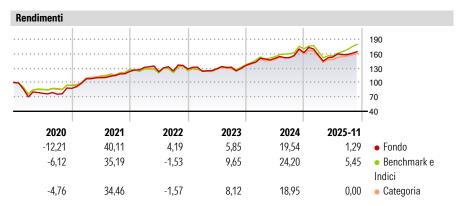
#### Morningstar Rating™

\*\*\*

#### **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	-2,43	3Y Sharpe Ratio	0,32		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	13,82		
3Y R-Squared	75,04	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	6,48	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,32	8,47	4,84	Trimestrali %				
6-Mesi	8,62	16,15	9,78	2025	-3,23	-2,49	3,34	-
1-Anno	-2,48	3,47	-3,85	2024	10,84	-0,08	0,86	7,02
3-Anni Ann.ti	6,86	11,34	6,80	2023	-3,71	3,95	2,80	2,87
5-Anni Ann.ti	13,47	13,83	11,32	2022	6,78	-6,75	1,18	3,41
10-Anni Ann.ti	8,09	10,74	8,77	2021	22,85	1,94	4,51	7,05

Fondo

12,23

41.94

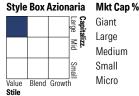
42,70

2,52

0.60

#### Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap USD100.180,

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0-11	0/
Nome	Settore	%
Bank of America Corp	<b>#</b>	3,76
Alphabet Inc Class A		3,30
Microsoft Corp		3,24
Wells Fargo & Co	<b>P</b>	2,91
CVS Health Corp		2,69
Invesco US Dollar Liqdty	_	2,60
Cisco Systems Inc		2,58
Chevron Corp		2,41
State Street Corp		2,11
Sempra		1,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	76
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

	11
Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	31,69
🚣 Materie Prime	1,86
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,97
🚅 Finanza	22,06
<u></u> Immobiliare	0,79
₩ Sensibile	38,14
Telecomunicazioni	8,13
<b></b> Energia	7,26
🜣 Beni Industriali	10,16
Tecnologia	12,58
→ Difensivo	30,17
📜 Beni Difensivi	8,83
🛨 Salute	17,07
Servizi di Pubblica Utilità	4,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	92,41
Stati Uniti	89,79
Canada	2,61
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,59
Regno Unito	2,96
Europa Occidentale - Euro	4,63
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

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement

**Anagrafica** 

 Data di Partenza
 15/12/2011

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 28/03/2024

 NAV (05/12/2025)
 EUR 40,83

company.lu

Patrimonio Classe (MIn)	9,54 EUF
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0607514394

500 EUR
=
2,39%
2,40%
-

# **Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund E Accumulation EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

203,24 USD

(31/10/2025)

