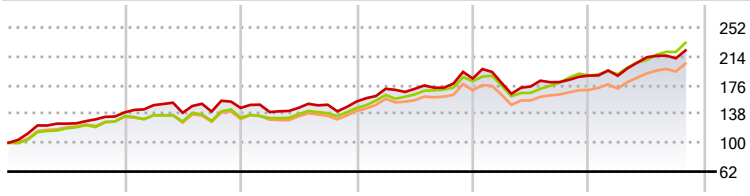
# Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund E Accumulation EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari USA Large Cap Value | Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD<br>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 | 40,11 | 4,19 | 5,85 | 19,54 | 2,09 | 17,62 |
| 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 | -2,12 | 3Y Sharpe Ratio | 1,03 |
| 3Y Beta | 0,94 | 3Y Std Dev | 12,80 |
| 3Y R-Squared | 78,60 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,66 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,57 | 10Y Risk | +Med |

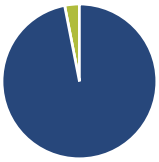
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,19 | 5,89 | 3,53 |
| 6-Mesi | 10,57 | 17,13 | 13,63 |
| 1-Anno | 19,93 | 24,87 | 24,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,15 | 19,33 | 15,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,84 | 12,54 | 9,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,32 | 11,96 | 10,44 |

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,10 | 12,96 | -0,67 | - |
| 2025 | -3,23 | -2,49 | 3,34 | 4,69 |
| 2024 | 10,84 | -0,08 | 0,86 | 7,02 |
| 2023 | -3,71 | 3,95 | 2,80 | 2,87 |
| 2022 | 6,78 | -6,75 | 1,18 | 3,41 |

## Portafoglio 30/09/2026



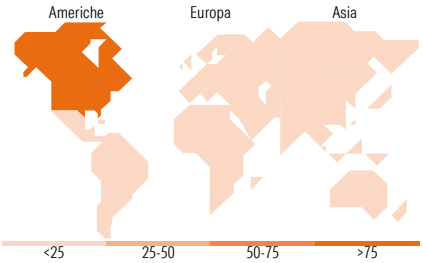
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,92 |
| Obbligazioni | 0,02 |
| Liquidità | 3,06 |
| Altro | 0,00 |

**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.invescomanagement company.lu |
| Data di Partenza | 15/12/2011 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 28/03/2024 |
| NAV (10/11/2026) | EUR 48,02 |
| Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026) | 11,99 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0607514394 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,40% |
| 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 E Accumulation EUR

| | |
|---|---|
| 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.