

# 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&amp;P 500 Value NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

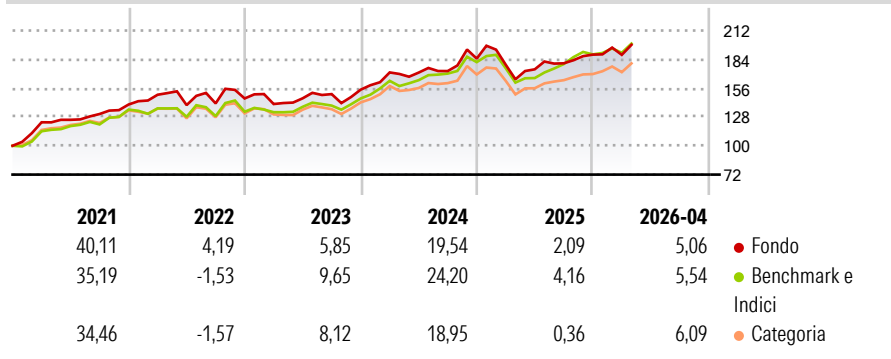
L'obiettivo del Fondo è ottenere un incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo intende investire principalmente in azioni di società statunitensi considerate sottovalutate rispetto al mercato azionario. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro 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	-2,29	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,19
3Y R-Squared	80,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	+Med

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

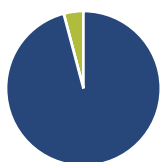
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,04	2,07	2,05	2026	-0,10	-	-	-
6-Mesi	9,87	7,24	9,87	2025	-3,23	-2,49	3,34	4,69
1-Anno	17,66	23,58	20,02	2024	10,84	-0,08	0,86	7,02
3-Anni Ann.ti	12,79	15,06	12,27	2023	-3,71	3,95	2,80	2,87
5-Anni Ann.ti	9,76	11,06	8,76	2022	6,78	-6,75	1,18	3,41
10-Anni Ann.ti	9,80	11,58	10,27					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



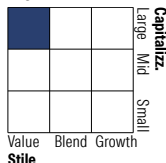
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

95,88  
0,02  
4,10  
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

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>92,64</b>
Stati Uniti	90,73
Canada	1,90
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>7,36</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	10,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 43,43				

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

Patrimonio Netto (Mln) 210,10 USD

(31/03/2026)