

# Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund Class Z accumulation -

Categoria Morningstar™

Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable

Energy NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

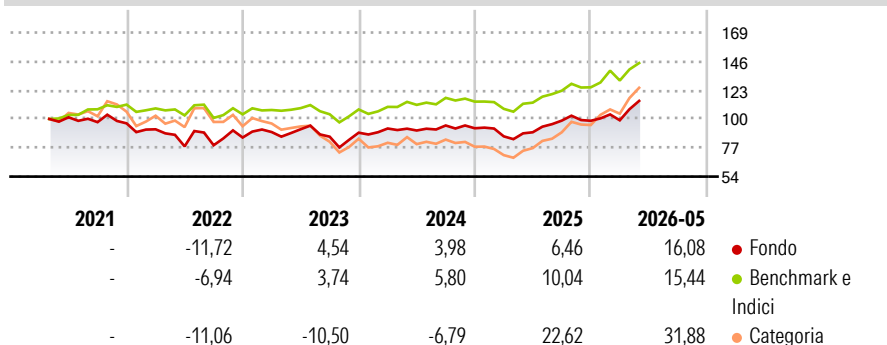
Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo termine, investendo almeno il 70% delle sue attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio internazionale di titoli energetici comprendenti grandi società petrolifere, servizi energetici, società di infrastrutture di gas naturale, società di esplorazione e produzione di petrolio e gas, nonché aziende di sviluppo di fonti energetiche alternative. Il Comparto si focalizza su società ragionevolmente quotate con una crescita superiore alla media in termini di volumi produttivi, utili, cashflow e valore dell'attività. Fino al 30% delle attività totali del Comparto può essere investito complessivamente in liquidità e suoi equivalenti...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,93	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,66
3Y R-Squared	89,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,66	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

## Rendimenti

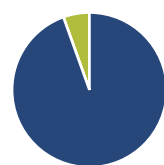


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,85	5,46	10,51
6-Mesi	13,93	11,64	20,28
1-Anno	26,59	24,08	50,03
3-Anni Ann.ti	7,72	9,25	4,96
5-Anni Ann.ti	2,30	6,33	1,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,37	-	-	-
2025	-6,98	3,79	10,38	-0,11
2024	3,76	-1,74	4,44	-2,35
2023	5,14	2,49	-6,45	3,71
2022	-4,90	-14,86	1,15	7,79

## Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

Azioni	94,53
Obbligazioni	0,00
Liquidità	5,47
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

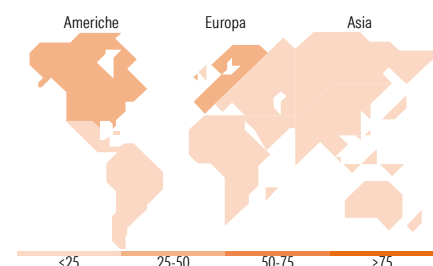


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	18,58		
Large	29,72		
Medium	36,90		
Small	12,99		
Micro	1,80		

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	28.058,4
-----------------	----------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	4,58
Advanced Micro Devices Inc	📄	3,90
Quanta Services Inc	🔧	2,91
The Home Depot Inc	🏠	2,85
Intel Corp	📄	2,58
Digital Realty Trust Inc	🏠	2,11
SAP SE	📄	2,10
Oracle Corp	📄	1,94
Schneider Electric SE	🔧	1,80
Infracore Ltd	🔧	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		139
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>39,14</b>
Materie Prime	7,99
Beni di Consumo Ciclici	10,54
Finanza	6,58
Immobiliare	14,04
<b>Sensibile</b>	<b>49,30</b>
Telecomunicazioni	1,79
Energia	-
Beni Industriali	26,24
Tecnologia	21,27
<b>Difensivo</b>	<b>11,56</b>
Beni Difensivi	0,41
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	11,16

## Ripartizione Geografica %

Fondo	%
<b>America</b>	<b>41,72</b>
Stati Uniti	33,64
Canada	5,89
America Latina e Centrale	2,19
<b>Europa</b>	<b>31,37</b>
Regno Unito	3,46
Europa Occidentale - Euro	21,28
Europa Occidentale - Non Euro	5,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,44
<b>Asia</b>	<b>26,91</b>
Giappone	9,09
Australasia	4,87
Asia - Paesi Sviluppati	4,01
Asia - Emergente	8,95

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	22/11/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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 affidabili 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.

MORNINGSTAR

# Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund Class Z accumulation -

Data Inizio Gestione

08/04/2021

ISIN

LU1701640671

**USD**

(31/05/2026)

USD 7,22

Patrimonio Netto (Mln)

45,16 USD

(31/05/2026)