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

<u>Categor</u>ia Morningstar™ **US**Settore Energie Alternative Benchmark Morningstar

Energy NR USD

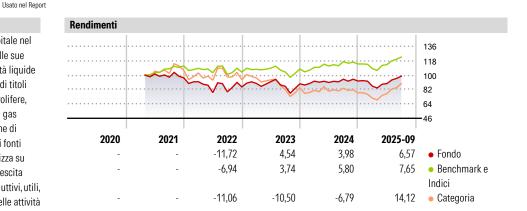
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR EUR Morningstar Global Markets Renewable

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	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,37		
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	15,08		
3Y R-Squared	86,62	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	6,65	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendime
3-Mesi	9,33	8,21	16,33	Trimestra
6-Mesi	22,33	21,60	40,79	2025
1-Anno	11,04	12,19	14,37	2024
3-Anni Ann.ti	6,71	7,84	-2,66	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025			

Rendimenti	01	02	03	04
Kenaimenti	ŲT	Ų2	ŲS	Ų4
Trimestrali %				
2025	-6,98	3,79	10,38	-
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
2021	-	-	-3,87	-0,97

Portafoglio 30/09/2025

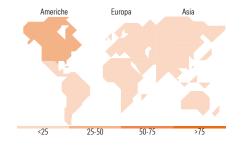




Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,33
Large	26,22
Medium	32,87
Small	15,78
Micro	2,79



0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Contemporary Amperex	Ф	5,28
BYD Co Ltd Class A	~	4,14
NIO Inc Class A	~	2,90
The Home Depot Inc	~	2,63
Advanced Micro Devices Inc		2,40
Yadea Group Holdings Ltd Shs	A	2,27
Oracle Corp		1,99
Microsoft Corp		1,98
Central Japan Railway Co	\$	1,96
SAP SE		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	136
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	41,08
🚣 Materie Prime	6,64
🕰 Beni di Consumo Ciclici	16,92
🚅 Finanza	3,84
☐ Immobiliare	13,68
₩ Sensibile	47,65
Telecomunicazioni	1,12
Tenergia	-
Beni Industriali	24,28
Tecnologia	22,25
→ Difensivo	11,27
📜 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	11,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	40,15
Stati Uniti	30,42
Canada	7,06
America Latina e Centrale	2,67
Europa	25,14
Regno Unito	1,35
Europa Occidentale - Euro	17,98
Europa Occidentale - Non Euro	4,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,85
Asia	34,71
Giappone	9,42
Australasia	4,66
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergente	16,92

Anagrafica					
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,11 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	22/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

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

 Data Inizio Gestione
 08/04/2021
 ISIN
 LU1701640671

 USD 6,67
 USD 6,67

 Patrimonio Netto (MIn)
 40,24 USD

(30/09/2025)

