

# Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund C accumulation - EUR

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Energie Alternative

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD  
Usato nel Report

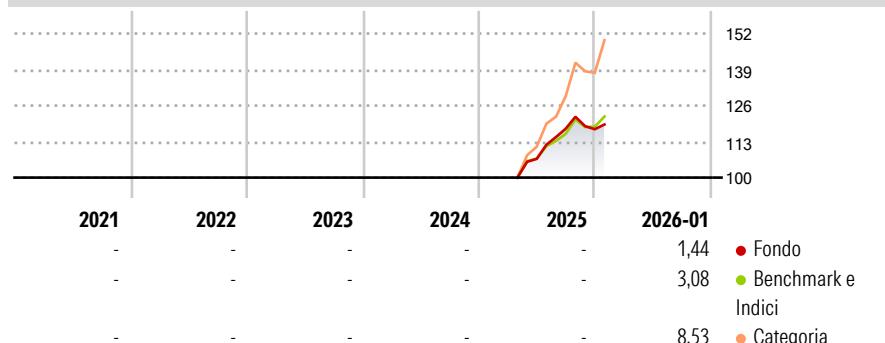
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR EUR

**Morningstar Rating™**  
Senza 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,...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

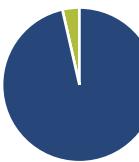
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,68	9,62	14,60
6-Mesi	8,66	13,60	27,06
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	10,19	-0,17
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,56
Altro	0,00

## Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value				
Blend				
Growth				

## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	12,88
Large	30,03
Medium	41,58
Small	13,58
Micro	1,93

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	21.285,4

## Americhe



## Europa



## Asia



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	4,71	
The Home Depot Inc	3,08	
Advanced Micro Devices Inc	2,88	
Digital Realty Trust Inc	2,14	
Quanta Services Inc	2,06	
Central Japan Railway Co	1,99	
Intel Corp	1,90	
EDP Renovaveis SA	1,89	
SAP SE	1,80	
Schneider Electric SE	1,76	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,22	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	136	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,80</b>
Materie Prime	8,57
Beni di Consumo Ciclici	11,17
Finanza	6,99
Immobiliare	13,08
<b>Sensibile</b>	<b>47,90</b>
Telecomunicazioni	0,64
Energia	-
Beni Industriali	26,26
Tecnologia	20,99
<b>Difensivo</b>	<b>12,30</b>
Beni Difensivi	0,44
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	11,86

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>40,74</b>
Stati Uniti	29,68
Canada	7,59
America Latina e Centrale	3,47
<b>Europa</b>	<b>31,93</b>
Regno Unito	3,09
Europa Occidentale - Euro	21,47
Europa Occidentale - Non Euro	6,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,25
<b>Asia</b>	<b>27,34</b>
Giappone	8,27
Australasia	4,56
Asia - Paesi Sviluppati	3,97
Asia - Emergenti	10,54

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	28/04/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

## Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund C accumulation - EUR

Data Inizio Gestione	08/04/2021	ISIN	LU3035937724
NAV (20/02/2026)	EUR 12,29		
Patrimonio Netto (Mln)	40,53 USD		
(31/01/2026)			