Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund Class A accumulation

Categoria Morningstar™ Azi La Sattore Energie Alternative **Benchmark Morningstar**

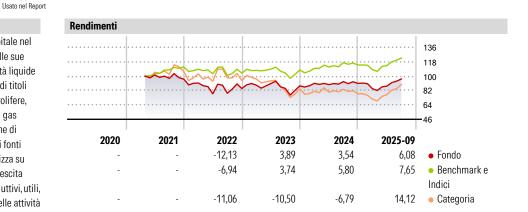
Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR EUR Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD

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 Rischie | 0 | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 15,10 |
| 3Y R-Squared | 86,81 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,06 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,63 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|
| 3-Mesi | 9,09 | 8,71 | 17,51 | Trimestrali % |
| 6-Mesi | 22,10 | 21,03 | 41,84 | 2025 |
| 1-Anno | 10,51 | 11,61 | 16,79 | 2024 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,16 | 7,50 | -2,95 | 2023 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 |
| 10-Anni Ann.ti | _ | - | - | 2021 |
| Rendimenti aggiornati al 31/10/2 | 2025 | | | |

| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|-----------------------|---|--|
| | | | |
| -7,26 | 3,76 | 10,24 | - |
| 3,67 | -1,81 | 4,16 | -2,34 |
| 4,92 | 2,30 | -6,65 | 3,69 |
| -4,96 | -14,90 | 0,96 | 7,61 |
| - | - | -4,11 | -1,06 |
| | -7,26 3,67 4,92 | -7,26 3,76 3,67 -1,81 4,92 2,30 -4,96 -14,90 | -7,26 3,76 10,24 3,67 -1,81 4,16 4,92 2,30 -6,65 |

Portafoglio 30/09/2025





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



Ave Mkt Cap USD 23.192,1

0



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Contemporary Amperex | ₽ | 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 | ionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| ♦ Ciclico | 41,08 |
| 📤 Materie Prime | 6,64 |
| 🚗 Beni di Consumo Ciclici | 16,92 |
| 🚅 Finanza | 3,84 |
| <u></u> Immobiliare | 13,68 |
| ₩ Sensibile | 47,65 |
| Telecomunicazioni | 1,12 |
| ♦ Energia | - |
| 🜣 Beni Industriali | 24,28 |
| 且 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 |

| Società di Gestione | Invesco Management S.A. |
|---------------------|-------------------------|
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagement |

Anagrafica

company.lu Data di Partenza 01/02/2001 Nome del Gestore

| Patrimonio Classe (MIn) | 20,81 USD |
|-------------------------|-------------|
| 31/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |

| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | = |
| T.E.R. | = |
| Spese correnti | 1,35% |
| Commissione di incentivo | = |

Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund Class A accumulation

Data Inizio Gestione 08/04/2021 LU0123357419 USD 10,55 Patrimonio Netto (MIn)

40,24 USD

(30/09/2025)

