

Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund Class A accumulation

Categoria Morningstar™
Aziendale Energie Alternative
USD

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

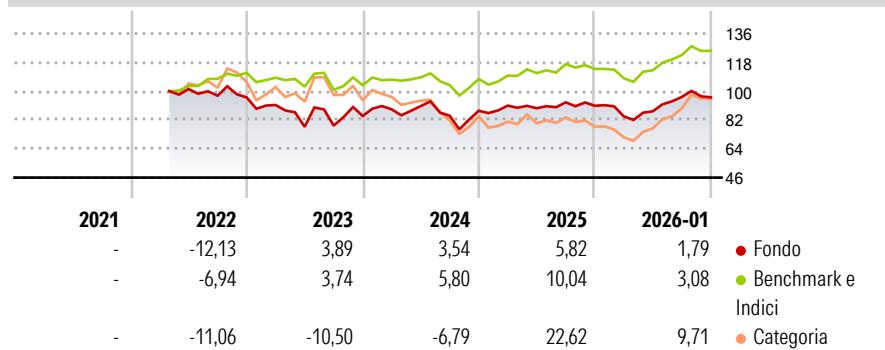
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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,...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,70	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,55
3Y R-Squared	85,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,58	1,02	5,92
6-Mesi	9,22	9,94	23,63
1-Anno	6,89	13,77	33,00
3-Anni Ann.ti	1,96	6,01	-1,58
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,26	3,76	10,24	-0,24
2024	3,67	-1,81	4,16	-2,34
2023	4,92	2,30	-6,65	3,69
2022	-4,96	-14,90	0,96	7,61

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	96,20
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,80
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Style	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value				
Blend				
Growth				

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	20,06
Large	25,09
Medium	39,27
Small	13,09
Micro	2,50

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
22.148,9	3

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	⚙️	4,86
The Home Depot Inc	🚗	3,04
Advanced Micro Devices Inc	💻	2,44
SAP SE	💻	2,22
Digital Realty Trust Inc	🏡	2,08
Oracle Corp	💻	2,03
NIO Inc Class A	🚗	1,93
Central Japan Railway Co	⚙️	1,93
Microsoft Corp	💻	1,92
Quanta Services Inc	⚙️	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		135
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,38
Materie Prime	8,20
Beni di Consumo Ciclici	11,55
Finanza	6,73
Immobiliare	12,90
Sensibile	49,03
Telecomunicazioni	1,79
Energia	-
Beni Industriali	24,93
Tecnologia	22,31
Difensivo	11,59
Beni Difensivi	0,45
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	11,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,96
Stati Uniti	29,66
Canada	7,19
America Latina e Centrale	3,11
Europa	31,18
Regno Unito	2,72
Europa Occidentale - Euro	21,44
Europa Occidentale - Non Euro	6,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,02
Asia	28,86
Giappone	9,18
Australasia	4,35
Asia - Paesi Sviluppati	4,49
Asia - Emergenti	10,84

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,77 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,35%
Data di Partenza	01/02/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund Class A accumulation

Data Inizio Gestione

NA (01/01/2026)

08/04/2021

USD

ISIN

LU0123357419

Patrimonio Netto (Mln)

(31/12/2025)

39,36 USD

USD

(31/12/2025)