

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

Categoria Morningstar™

Azienda Motore 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

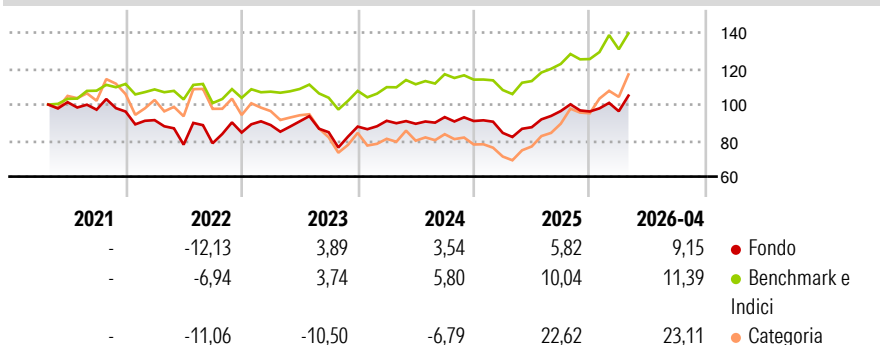
Il Comparto mira a offrire la crescita del capitale nel lungo termine, investendo almeno il 70% delle sue attività totali (senza tenere conto delle attività liquide accessorie) in un portafoglio internazionale di titoli energetici comprendenti grandi società petrolifere, servizi energetici, società di 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	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,45
3Y R-Squared	89,10	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,68	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

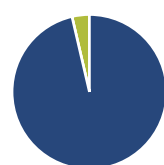
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,72	7,95	12,66
6-Mesi	10,43	11,85	20,81
1-Anno	27,15	30,75	66,30
3-Anni Ann.ti	7,49	9,53	6,22
5-Anni Ann.ti	2,42	7,25	3,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,15	-	-	-
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 31/03/2026



### Asset Allocation %

Azioni	96,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,63
Altro	0,00

### Style Box Azionaria

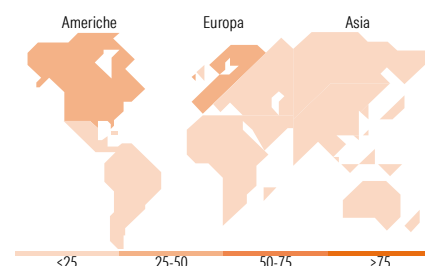


### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	13,88		
Large	35,60		
Medium	33,79		
Small	14,21		
Micro	2,51		

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	21.672,3
-----------------	----------



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...	🔧	5,12
Advanced Micro Devices Inc	💻	3,08
The Home Depot Inc	🏠	2,96
Quanta Services Inc	⚙️	2,62
Digital Realty Trust Inc	🏢	2,17
SAP SE	💻	2,10
NIO Inc Class A	🚗	1,84
Central Japan Railway Co	🚆	1,82
EDP Renovaveis SA	⚡	1,77
Schneider Electric SE	⚙️	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		139
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>40,31</b>
Materie Prime	8,27
Beni di Consumo Ciclici	11,46
Finanza	7,01
Immobiliare	13,57
<b>Sensibile</b>	<b>47,19</b>
Telecomunicazioni	0,80
Energia	-
Beni Industriali	26,86
Tecnologia	19,53
<b>Difensivo</b>	<b>12,50</b>
Beni Difensivi	0,46
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	12,03

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>41,07</b>
Stati Uniti	30,09
Canada	7,74
America Latina e Centrale	3,24
<b>Europa</b>	<b>32,05</b>
Regno Unito	3,26
Europa Occidentale - Euro	22,14
Europa Occidentale - Non Euro	5,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,94
<b>Asia</b>	<b>26,88</b>
Giappone	8,05
Australasia	4,43
Asia - Paesi Sviluppati	4,03
Asia - Emergente	10,37

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
	www.invesco.com	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 08/04/2021 ISIN LU0123357419

**USD**  
Patrimonio Netto (Mln) USD 11,63

Patrimonio Netto (Mln) 38,59 USD

(31/03/2026)