Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund Class E accumulation - EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Energie Alternative

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

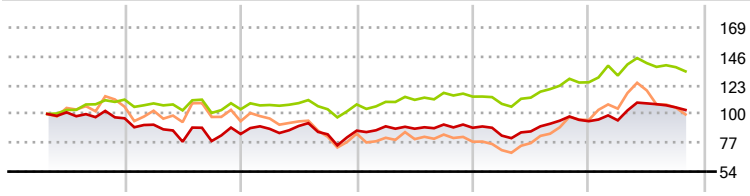
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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,...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-12,98	3,20	2,65	5,89	9,50
Benchmark e Indici	-	-6,94	3,74	5,80	10,04	6,97
Categoria	-	-11,06	-10,50	-6,79	22,62	7,11

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	86,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-

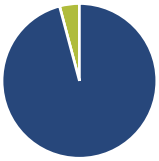
Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,16	-2,46	-9,06
6-Mesi	-2,29	-4,39	-14,67
1-Anno	7,44	6,94	3,10
3-Anni Ann.ti	9,39	10,88	7,99
5-Anni Ann.ti	0,35	4,06	-4,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

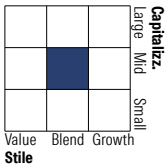
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,68	14,29	-2,95	-
2025	-7,04	4,02	9,96	-0,41
2024	3,98	-2,13	3,77	-2,79
2023	4,87	2,61	-7,36	3,51
2022	-5,30	-14,83	0,66	7,18

Portafoglio 30/09/2026



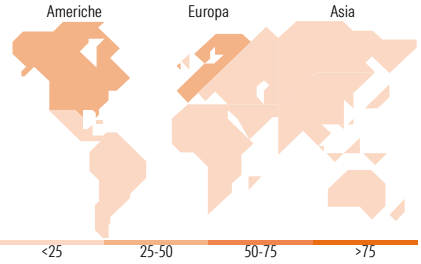
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,85
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	16,46
Large	28,34
Medium	39,64
Small	12,88
Micro	2,68

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	24.830,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Contemporary Amperex...		4,21
Intel Corp		3,20
Quanta Services Inc		3,04
Advanced Micro Devices Inc		3,02
The Home Depot Inc		2,86
Digital Realty Trust Inc		2,56
Oracle Corp		2,26
SAP SE		2,20
EDP Renewables SA		2,12
NIO Inc Class A		1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		129
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,83**
Materie Prime	8,13
Beni di Consumo Ciclici	10,06
Finanza	7,59
Immobiliare	13,06
Sensibile	**48,58**
Telecomunicazioni	2,31
Energia	-
Beni Industriali	25,21
Tecnologia	21,06
Difensivo	**12,58**
Beni Difensivi	0,43
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	12,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**43,04**
Stati Uniti	33,02
Canada	7,64
America Latina e Centrale	2,38
Europa	**31,09**
Regno Unito	1,21
Europa Occidentale - Euro	22,93
Europa Occidentale - Non Euro	5,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,13
Asia	**25,87**
Giappone	9,28
Australasia	4,88
Asia - Paesi Sviluppati	3,99
Asia - Emergente	7,72

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	7,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,85%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,85%
Data di Partenza	01/02/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Invesco Funds - Invesco Energy Transition Enablement Fund Class E accumulation - EUR

Data Inizio Gestione	08/04/2021	ISIN	LU0123358656
NAV (30/1/2026)	EUR 8,09		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	43,19 USD		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.