

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

Categoria Morningstar™
EUR Settore Energie Alternative

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

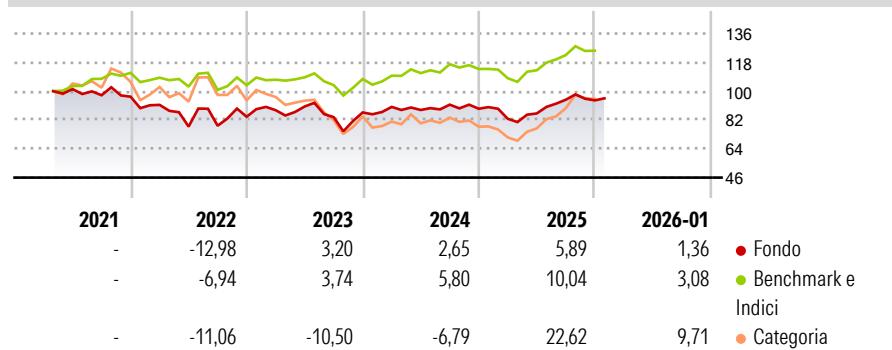
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,47	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	13,73
3Y R-Squared	85,39	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

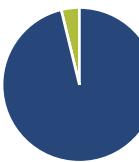
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-3,13
6-Mesi	6,92
1-Anno	5,40
3-Anni Ann.ti	1,39
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,20
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,80
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Style	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

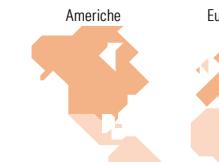
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

22.148,9



<25 25-50 50-75 >75

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
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement.com/lu
Data di Partenza	01/02/2001
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln)	7,39 EUR
(02/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,85%
Spese correnti	1,85%
Commissione di incentivo	-

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

Data Inizio Gestione

EUR
2021-04-02/2026)

08/04/2021

EUR 7,42

ISIN

LU0123358656

Patrimonio Netto (Mln)

39,36 USD

(31/12/2025)