

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Energy

Target Market Exposure NR USD USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Morningstar MLP Composite TR

USD

Morningstar Rating™

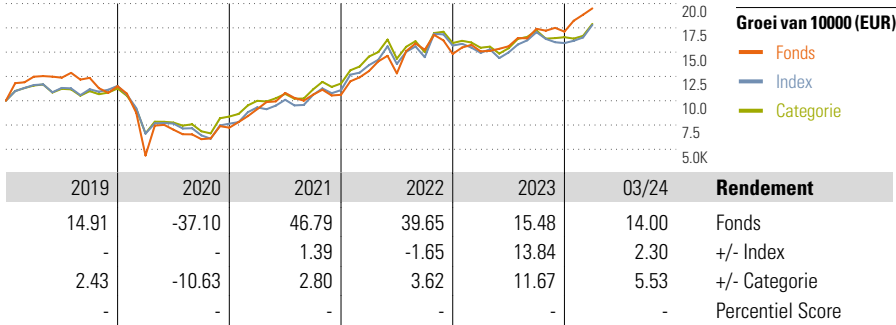
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Energie

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to achieve the total performance of the Morningstar MLP Composite Index (the "Reference Index") less fees, expenses and transaction costs. The Reference Index is a diversified, distribution-dollar weighted index that targets the top 97% of publicly trading energy master limited partnerships in the United States by market capitalisation.



Risicomaatstaven

Alpha	8.34	Sharpe Ratio	1.27
Beta	0.73	Std Deviatie	20.64
R-kwadraat	65.58	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.35	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	13.19	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Global Enrg TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.91	-2.99	-1.10
6 Maanden	15.05	4.50	3.31
1 jaar	32.04	13.75	12.04
3 jr gean.	26.52	0.91	4.36
5 jr gean.	9.77	0.63	2.45

Kwartaalrendementen

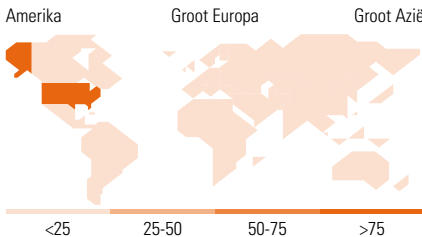
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.00	-	-	-
2023	1.79	3.46	11.52	-1.66
2022	23.01	-1.82	19.03	-2.85
2021	26.43	18.23	-1.66	-0.14
2020	-62.02	60.86	-13.94	19.62

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	9.23
Midden	32.26
Klein	37.28
Micro	21.23
Gem Mkt Cap (mln)	USD 7559



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
TRS Morningstar MLP Composite...	—	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		100.00

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	95.77
Communicatiediensten	-
Energie	95.77
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	4.23
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	4.23

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	100.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Investment...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://etf.invesco.com/	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.50%
Oprichtingsdatum	15 mei 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00B8CJW150		
Aanvangsdatum					
Koers (1 mei 2024)	EUR 47.06				
Fondsvermogen (mln)	USD 266.38				