Questa comunicazione di marketing è per utilizzo in Italia. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta prima di prendere una decisione finale di investimento.

al 31 ottobre 2026

Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist

PRUS

Obiettivo del fondo

Invesco RAFI US Fundamental Value UCITS ETF Dist punta a replicare la performance dell'indice RAFI Fundamental US Index (USD) ("indice di riferimento") al netto delle commissioni. Il fondo distribuisce dividendi su base trimestrale.

L'investimento in questo fondo consiste nell'acquisizione di quote di un fondo indicizzato a gestione passiva e non nelle attività sottostanti detenute dal fondo.

Informazioni sull'ETF

Data di lancio del fondo	06 novembre 2007
Data di lancio della classe di azioni	06 novembre 2007
Spese correnti [1]	0,39% p.a.
Valuta base del fondo	USD
Valuta della classe di azioni	USD
Valuta hedged	No
Indice	RAFI Fundamental US Index (USD)
Valuta dell'indice	USD
Metodo di replica	Fisico
Conformità agli OICVM	Sì
Fondo a ombrello	Invesco Markets III plc
Gestore degli investimenti	Invesco Capital Management LLC
Domicilio	Irlanda
Trattamento del dividendo	Distribuzione
Calendario dei dividendi	Trimestrale
Codice ISIN	IE00B23D8S39
WKN	A0M2EA
VALOR	3550169
SEDOL	B29LJZ5
Bloomberg ticker	PFT IM
Attivo in gestione	USD 1.333,24m
NAV per azione	USD 46,00
Azioni in circolazione	28.986.445
Rendimento di distribuzione	1,11%
Classificazione SFDR	Articolo 6

Indicatore di rischio

Rischio più basso — Rischio più alto

1	2	3	**4**	5	6	7

L'indicatore di rischio è soggetto a modifiche ed è corretto sulla base dei dati disponibili al momento della pubblicazione.

[1] Il costo corrente comprende le commissioni di gestione, i costi di custodia e di amministrazione, ma esclude i costi di transazione. I costi possono aumentare o diminuire in funzione della fluttuazione delle valute e dei tassi di cambio. Si prega di consultare la documentazione legale d'offerta per ulteriori informazioni sui costi.

Considerazioni sui rischi

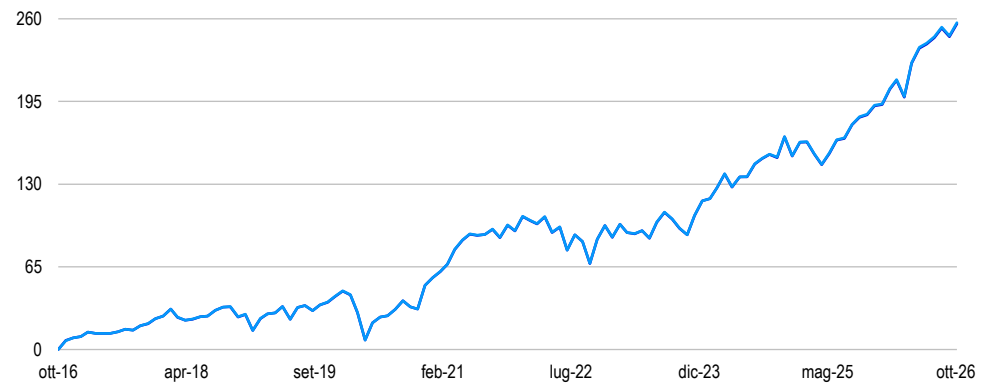
Per informazioni sui rischi complessivi, si prega di far riferimento alla documentazione d'offerta. Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante oscilleranno (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere indietro l'intero importo inizialmente investito. Il Fondo può essere esposto al rischio che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del periodo di prestito, e che, in caso di insolvenza, non sia in grado di vendere le garanzie collaterali fornite. Il valore dei titoli azionari e dei titoli legati ad azioni può risentire di diversi fattori, come ad esempio le attività e i risultati dell'emittente e le condizioni economiche e di mercato sia generali che regionali. Ciò può determinare fluttuazioni del valore del Fondo. Il Fondo è investito in una particolare regione geografica, il che può determinare fluttuazioni del valore del Fondo maggiori rispetto a un fondo con un ambito d'investimento geografico più ampio.

Informazioni sull'indice

L'indice di riferimento è pensato per discostarsi dal tradizionale modello di indice ponderato per market cap e basato sul prezzo, e deriva invece i pesi dei propri componenti da misurazioni fondamentali delle dimensioni delle società. I componenti sono selezionati e ponderati utilizzando quattro fattori fondamentali: Vendite (arrotondate nei cinque anni precedenti), Flusso di cassa (arrotondato nei cinque anni precedenti), Valore contabile (alla data della revisione) e Dividendi (distribuzione dei dividendi totali arrotondata negli ultimi cinque anni).

I rendimenti passati non forniscono previsioni sui rendimenti futuri.

Performance indicizzata, % crescita negli ultimi 10 anni



Performance cumulativa al 31 ottobre 2026 (%)

	1a	3a	5a	10a	Data di lancio del comparto
ETF	25,16	87,31	80,02	256,07	548,05
Indice	25,28	87,60	80,28	256,95	520,87

Performance annuali (%)

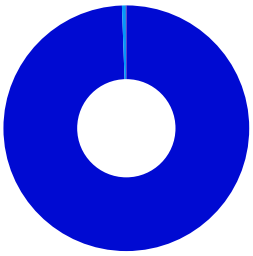
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
ETF	16,08	16,32	15,22	-8,01	30,67	7,26	26,93	-8,94	15,54	16,69
Indice	16,12	16,36	15,22	-8,03	30,78	7,18	27,00	-8,92	15,58	16,76

Performance rolling a 12 mesi (%)

	10.25 10.26	10.24 10.25	10.23 10.24	10.22 10.23	10.21 10.22	10.20 10.21	10.19 10.20	10.18 10.19	10.17 10.18	10.16 10.17
ETF	25,16	13,38	32,00	1,90	-5,69	49,98	-3,88	9,22	4,38	20,35
Indice	25,28	13,41	32,04	1,92	-5,72	50,16	-3,99	9,26	4,42	20,37

Fonte: Invesco, Bloomberg L.P., FactSet. La performance dell'indice/benchmark è indicata nella valuta dell'indice/benchmark. Le performance dell'ETF sono riportate in USD, calcolate in riferimento al Valore patrimoniale netto, comprensive del reddito lordo reinvestito e al netto delle spese correnti e dei costi delle operazioni di portafoglio. I dati non rispecchiano l'effettiva quotazione azionaria, l'impatto dello spread denaro-lettera o le commissioni dei broker. I rendimenti possono aumentare o diminuire in funzione delle fluttuazioni dei tassi di cambio. La performance del NAV dell'ETF differisce da quella dell'indice a causa delle spese correnti, dei costi delle operazioni di portafoglio e del fatto che l'ETF non sempre detiene necessariamente tutti i titoli inclusi nell'indice nelle rispettive ponderazioni. Questo ETF non addebita commissioni di sottoscrizione.
La performance dell'indice è una combinazione degli indici di riferimento. Prima del 23 marzo 2026, il fondo è stato gestito con riferimento all'Indice FTSE RAFI US 1000. Dal 23 marzo 2026, il fondo è gestito con riferimento all'Indice RAFI Fundamental US.

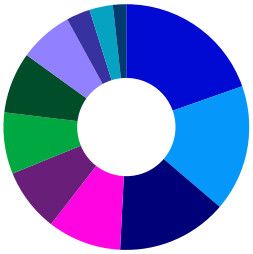
Allocazione geografica (%)



Stati Uniti	99,4
Svizzera	0,5
Irlanda	0,0
Belgio	0,0
Messico	0,0
Australia	0,0

Fonte: Invesco al **31 ott 2026**

Allocazione settoriale (%)



Tecnologici	19,6
Finanziari	16,6
Cura della salute	14,5
Energia	9,7
Servizi di comunicazione	8,3
Industriali	8,1
Consumi discrezionali	8,0
Consumi di base	7,1
Materiali	3,1
Servizio pubblico	3,1
Immobiliare	1,8

Fonte: Invesco al **31 ott 2026**

Esposizioni principali (%) (Totale posizioni esistenti: 524)

Nome	Ponderazione
Apple	5,16
Microsoft	3,43
Alphabet	2,93
ExxonMobil	2,46
Amazon	2,36
Berkshire Hathaway	2,16
Meta Platforms 'A'	1,90
JPMorgan Chase	1,76
Chevron	1,69
UnitedHealth	1,33

Fonte: Invesco al **31 ott 2026**

Per informazioni sulle partecipazioni ETP, visitare etf.invesco.com. Le partecipazioni sono soggette a modifiche.

Informazioni importanti

Questa comunicazione di marketing è per pura finalità esemplificativa ed è riservata all'utilizzo da parte dei Clienti in Italia. Il materiale di marketing possono essere distribuiti in altre giurisdizioni nel rispetto delle normative di collocamento privato e dei regolamenti locali.

Per informazioni sui nostri fondi e sui relativi rischi, consultare i Documenti contenenti le informazioni chiave (lingue locali) e il Prospetto informativo (inglese), nonché le relazioni finanziarie, disponibili sul sito www.invesco.eu. Una sintesi dei diritti degli investitori è disponibile su www.invesco.com/ie-manco/en/home.html. La società di gestione può recedere dagli accordi di distribuzione.

Il presente documento costituisce materiale di marketing e non deve essere interpretato come una raccomandazione a comprare o vendere in nessuna specifica classe d'attivo, nessun titolo o strategia. I requisiti normativi che necessitano l'imparzialità delle raccomandazioni d'investimento/di strategia d'investimento non sono quindi applicabili, né costituiscono un divieto alle contrattazioni prima della pubblicazione.

Le quote/azioni di UCITS ETF acquistate sul mercato secondario non possono solitamente essere rivendute direttamente all'UCITS ETF. L'investitore è tenuto ad acquistare e vendere quote/azioni sul mercato secondario tramite un intermediario (come un intermediario finanziario) e per farlo potrebbe dover sostenere dei costi. Inoltre, l'investitore potrebbe dover pagare più dell'attuale valore patrimoniale netto per l'acquisto di quote/azioni e ricevere meno dell'attuale valore patrimoniale netto al momento della vendita.

L'indice RAFI Fundamental US Index (l'"Indice") è un marchio di servizio di RAFI Indices, LLC o delle sue affiliate (collettivamente, "RAFI") ed è stato concesso in licenza per l'uso da parte di Invesco. I diritti di proprietà intellettuale e di altro tipo relativi all'Indice sono di proprietà di RAFI o concessi in licenza a RAFI. Il presente prodotto (il "Prodotto") non è sponsorizzato, approvato, venduto o promosso da RAFI, dai suoi agenti e fornitori di servizi (inclusi eventuali agenti di calcolo per gli Indici RI ed eventuali fornitori di dati, collettivamente, "RAFI e i suoi agenti"). L'Indice e i dati inclusi sono forniti "così come sono". RAFI e i suoi agenti non hanno alcun obbligo o responsabilità nei confronti dei proprietari del Prodotto e qualsiasi decisione di acquistare o investire nel Prodotto è a proprio rischio. RAFI e i suoi fornitori declinano ogni garanzia e dichiarazione, comprese eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità per uno scopo o un uso particolare, in relazione all'Indice o a qualsiasi dato incluso. In nessun caso RAFI o i suoi agenti saranno responsabili per eventuali danni, anche se informati della possibilità di tali danni.

Non tutte le classi di azioni del fondo possono essere disponibili per la vendita al pubblico in ogni giurisdizione e non tutte le classi di azioni sono uguali ne sono necessariamente adeguate per ogni investitore.

Per conoscere tutti gli obiettivi e la politica di investimento, far riferimento al prospetto in vigore.

La pubblicazione del supplemento al prospetto in Italia non sottintende un giudizio da parte della CONSOB sull'opportunità di investire in un prodotto. L'elenco dei prodotti quotati in Italia, i documenti dell'offerta e il supplemento di ciascun prodotto sono disponibili sui seguenti siti: (i) etf.invesco.com (dove sono inoltre disponibili la relazione annuale di bilancio certificata e i rendiconti semestrali non certificati); e (ii) sul sito Web della borsa valori italiana borsaitaliana.it.

Il presente materiale è stato comunicato da Invesco Investment Management Limited, 4th Floor, The Observatory, 7-11 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 VC42, Irlanda.

Glossario

Benchmark: indice rispetto al quale viene misurato l'ETF, in termini di performance relativa, rischio e altri utili confronti.

Rendimento di distribuzione: Il rendimento da dividenio è una misura del flusso di cassa pagato. È la somma dei dividendi su 12 mesi divisa per il valore patrimoniale netto (NAV) del fondo.

ETF: Fondi negoziati in borsa. Un tipo di fondo negoziato sul mercato dei titoli come le azioni ordinarie. Gli ETF possono essere acquistati e venduti durante l'orario di contrattazione, come le azioni ordinarie, mentre altri tipi di fondi fanno prezzo una sola volta al giorno.

Investimento fattoriale: approccio di investimento che cerca di identificare e investire in titoli che presentano determinate caratteristiche quantificabili. Esempi comuni di fattori includono Value, Quality e Momentum. Una strategia fattoriale può basarsi su un solo fattore o combinare più fattori.

Hedged: Il risultato che si intende ottenere è la riduzione dell'esposizione del portafoglio a un rischio specifico, come il rischio di fluttuazione dei tassi di cambio ("copertura valutaria").

Replica fisica: I fondi fisici investono direttamente in componenti dell'indice di riferimento.

Metodologia di replica: Strategia impiegata dal fondo per raggiungere il suo obiettivo.

UCITS: acronimo di "undertakings for the collective investment in transferable securities" (in italiano OICVM, ossia organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari) sono fondi d'investimento regolamentati a livello dell'Unione europea.