

Invesco Funds - Invesco Global Equity Fund A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

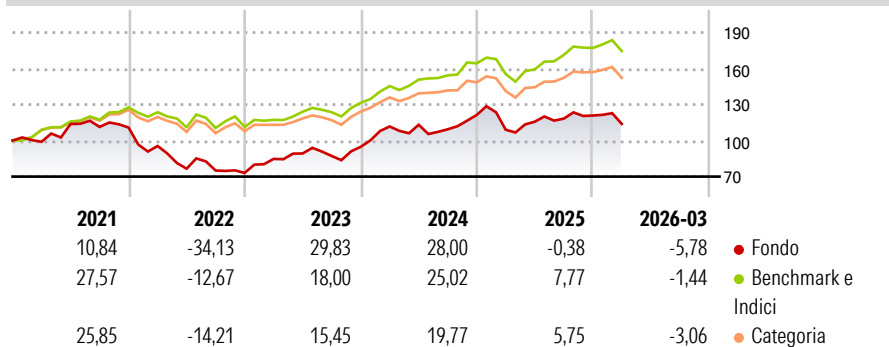
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in shares or other equity related securities of companies globally which the Investment Manager believes are undervalued.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,68	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	16,18
3Y R-Squared	68,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,42	-0,52	-1,49
6-Mesi	0,01	5,59	2,12
1-Anno	17,14	28,04	21,26
3-Anni Ann.ti	12,38	15,60	12,21
5-Anni Ann.ti	3,06	10,26	7,76
10-Anni Ann.ti	10,46	11,73	9,35

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,78	-	-	-
2025	-10,15	6,14	2,21	2,21
2024	17,89	1,29	-3,36	10,92
2023	16,09	5,32	-2,34	8,74
2022	-13,86	-19,78	-2,02	-2,72

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	93,98
Obbligazioni	0,04
Liquidità	3,70
Altro	2,27

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	58,16
Large	20,66
Medium	18,65
Small	2,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	289.598,21
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	5,48
Apple Inc	ICT	4,29
Microsoft Corp	ICT	4,23
Alphabet Inc Class A	ICT	3,44
Invesco US Dollar Liqdy...	-	3,44
Canadian Pacific Kansas City...	Trasporti	3,39
Taiwan Semiconductor...	ICT	3,19
Amazon.com Inc	ICT	2,63
Safran SA	Aerospazio	2,40
Texas Instruments Inc	ICT	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,10
Materie Prime	4,56
Beni di Consumo Ciclici	11,24
Finanza	15,30
Immobiliare	-
Sensibile	58,13
Telecomunicazioni	9,23
Energia	1,38
Beni Industriali	19,42
Tecnologia	28,11
Difensivo	10,77
Beni Difensivi	4,69
Salute	6,08
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,87
Stati Uniti	67,84
Canada	4,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,21
Regno Unito	3,85
Europa Occidentale - Euro	12,03
Europa Occidentale - Non Euro	1,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,93
Giappone	2,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,66
Asia - Emergente	4,89

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,15 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	26/08/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/08/2025	ISIN	LU2014315142		
NAV (10/04/2026)	USD 20,35				

Invesco Funds - Invesco Global Equity Fund A Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 74,73 USD

(28/02/2026)