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

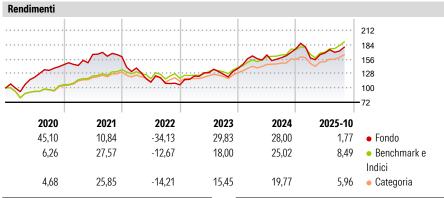
MSCI ACWI NR USD

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.



	Misure di Rischio)			
	3Y Alpha	2,02	3Y Sharpe Ratio	0,93	
	3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	16,37	
	3Y R-Squared	60,98	3Y Risk	-	
	3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-	
	3Y Tracking Error	10,43	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,74	8,37	7,10	Trimestrali %				
6-Mesi	12,62	16,86	13,86	2025	-10,15	6,14	2,21	-
1-Anno	9,46	14,62	10,25	2024	17,89	1,29	-3,36	10,92
3-Anni Ann.ti	19,49	15,61	12,84	2023	16,09	5,32	-2,34	8,74
5-Anni Ann.ti	5,05	13,72	11,20	2022	-13,86	-19,78	-2,02	-2,72
10-Anni Ann.ti	9,04	10,49	8,20	2021	-1,00	14,97	-2,17	-0,46
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Fondo

60,97

25,15

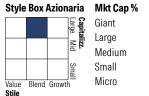
12,73

1,15

0,00

Portafoglio 30/09/2025







Ave Mkt Cap USD 336.430,

Americhe	Eur	ropa	Asia
7.5			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		7,49
NVIDIA Corp		4,94
Apple Inc		4,10
Invesco US Dollar Liqdty	_	3,58
Meta Platforms Inc Class A		3,10
Alphabet Inc Class A	đ	3,05
3i Group Ord	_	2,99
Amazon.com Inc	~	2,98
Mastercard Inc Class A		2,91
Canadian Pacific Kansas City	‡	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	26,99
🚣 Materie Prime	4,58
🕰 Beni di Consumo Ciclici	8,12
🚅 Finanza	14,28
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	60,83
Telecomunicazioni	8,99
 Energia	0,51
🜣 Beni Industriali	20,12
Tecnologia	31,21
→ Difensivo	12,18
🔚 Beni Difensivi	4,77
🔁 Salute	7,42
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,63
Stati Uniti	70,12
Canada	3,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,89
Regno Unito	5,54
Europa Occidentale - Euro	8,82
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,49
Giappone	3,44
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,49
Asia - Emergente	4,55

Anagrafica				
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	22,45 USD	Investimento Min. Ingr
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/11/2025)		Investimento Min. Succ
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	26/08/2019	UCITS	Si	Commissione di incent
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	18/08/2025	ISIN	LU2014315142	
NAV (04/11/2025)	USD 20,07			

Investimento Min. Ingresso 1.000 EUR
Investimento Min. Successivo T.E.R. Spese correnti 1,70%
Commissione di incentivo -

Invesco Funds - Invesco Global Equity Fund A Accumulation USD

Patrimonio Netto (MIn)

79,16 USD

(30/09/2025)

