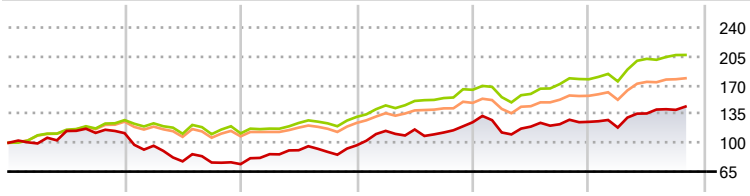
# Invesco Funds - Invesco Global Equity Fund C Accumulation USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Blend | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 11,72 | -33,71 | 30,90 | 28,91 | 0,36 | 14,83 |
| Benchmark e Indici | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | 13,65 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,34 | 3Y Sharpe Ratio | 1,01 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 16,02 |
| 3Y R-Squared | 67,79 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,09 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 9,38 | 10Y Risk | - |

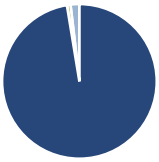
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,00 | 1,27 | 1,05 |
| 6-Mesi | 13,23 | 7,93 | 8,27 |
| 1-Anno | 19,21 | 16,95 | 14,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,24 | 18,82 | 15,46 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,97 | 10,50 | 7,68 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,19 | 12,17 | 9,66 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

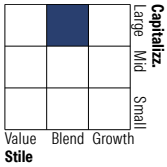
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,53 | 14,45 | 3,26 | - |
| 2025 | -9,97 | 6,30 | 2,46 | 2,35 |
| 2024 | 18,05 | 1,50 | -3,17 | 11,10 |
| 2023 | 16,35 | 5,54 | -2,19 | 8,99 |
| 2022 | -13,74 | -19,63 | -1,84 | -2,59 |

## Portafoglio 31/10/2026



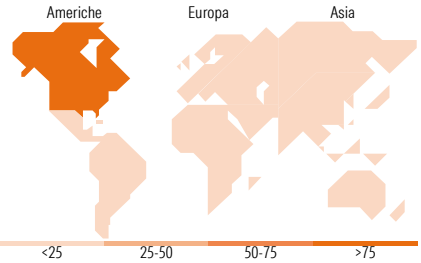
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,42 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 0,73 |
| Altro | 1,85 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 42,52 |
| Large | 33,73 |
| Medium | 17,76 |
| Small | 6,00 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 234.806,20 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | | 6,05 |
| Microsoft Corp | | 5,53 |
| Texas Instruments Inc | | 3,68 |
| Taiwan Semiconductor... | | 3,45 |
| Alphabet Inc Class A | | 3,26 |
| Canadian Pacific Kansas City... | | 3,12 |
| Amazon.com Inc | | 3,09 |
| DSV AS | | 3,02 |
| Visa Inc Class A | | 2,91 |
| Mastercard Inc Class A | | 2,84 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **34,65** |
| Materie Prime | 2,09 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,20 |
| Finanza | 23,36 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **51,51** |
| Telecomunicazioni | 4,95 |
| Energia | 1,11 |
| Beni Industriali | 18,73 |
| Tecnologia | 26,72 |
| **Difensivo** | **13,84** |
| Beni Difensivi | 5,98 |
| Salute | 7,86 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **75,71** |
| Stati Uniti | 70,15 |
| Canada | 5,55 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **15,40** |
| Regno Unito | 5,37 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,92 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,10 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **8,90** |
| Giappone | 1,41 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,79 |
| Asia - Emergente | 1,70 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagement company.lu |
| Data di Partenza | 26/08/2019 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2026 |
| NAV (13/11/2026) | USD 23,92 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,06 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2014315225 |
| Investimento Min. Ingresso | 800.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,95% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# Invesco Funds - Invesco Global Equity Fund C Accumulation USD

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 73,20 USD |
| (31/10/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.