

Invesco Funds - Invesco Global Equity Fund Z Accumulation EUR

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

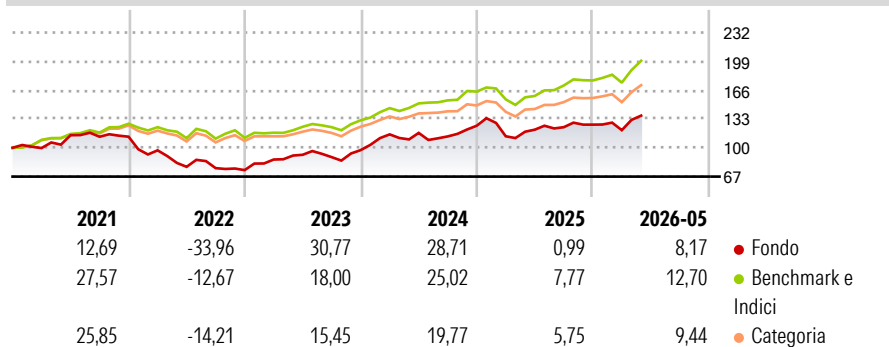
Morningstar Rating™

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	-5,90	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	16,97
3Y R-Squared	74,19	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

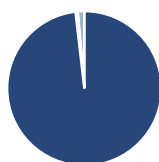
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,19	15,69	14,60
6-Mesi	8,46	14,03	10,20
1-Anno	13,66	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	14,26	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	3,70	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	12,16	12,41	9,96

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-5,02	-	-	-
2025	-9,64	6,65	2,37	2,37
2024	18,54	1,46	-3,46	10,85
2023	16,30	6,25	-2,91	8,99
2022	-13,86	-19,42	-1,99	-2,92

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,17
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,41
Altro	1,42

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	57,91
Giant	21,93
Large	14,92
Medium	5,24
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	303.395,82
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	6,35
Alphabet Inc Class A	📄	4,54
Apple Inc	📄	4,04
Taiwan Semiconductor...	📄	3,71
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	3,61
Texas Instruments Inc	📄	3,59
Microsoft Corp	📄	3,54
Amazon.com Inc	📄	3,13
Berkshire Hathaway Inc Class B	📄	2,92
Contemporary Amperex...	⚙️	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,75
Materie Prime	5,27
Beni di Consumo Ciclici	10,28
Finanza	16,19
Immobiliare	-
Sensibile	57,55
Telecomunicazioni	9,21
Energia	1,29
Beni Industriali	18,29
Tecnologia	28,77
Difensivo	10,70
Beni Difensivi	4,95
Salute	5,75
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,75
Stati Uniti	67,24
Canada	4,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,16
Regno Unito	4,35
Europa Occidentale - Euro	11,56
Europa Occidentale - Non Euro	1,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,09
Giappone	2,82
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,78
Asia - Emergente	4,50

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	26/08/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/08/2025	ISIN	LU2021463505		
NAV (30/06/2026)	EUR 22,05				

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 produttrici; (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.

Invesco Funds - Invesco Global Equity Fund Z Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)

74,92 USD

(31/05/2026)