

Invesco Funds - Invesco Global Equity Fund A Accumulation EUR hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

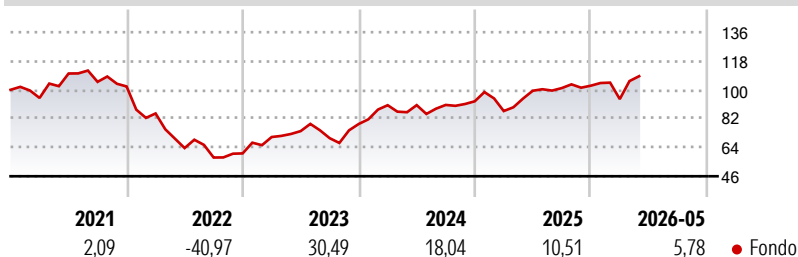
MSCI ACWI NR USD

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 | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 17,50 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

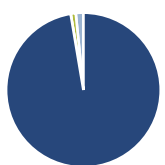
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 7,01 |
| 6-Mesi | 3,75 |
| 1-Anno | 9,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,07 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,64 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -8,17 | - | - | - |
| 2025 | -6,58 | 14,63 | 1,69 | 1,48 |
| 2024 | 14,92 | 0,07 | 0,13 | 2,51 |
| 2023 | 16,98 | 5,26 | -5,97 | 12,69 |
| 2022 | -16,53 | -25,35 | -9,31 | 4,46 |

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,36 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 1,05 |
| Altro | 1,59 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Stile | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 57,58 |
| Large | 23,39 |
| Medium | 15,84 |
| Small | 3,19 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Stile | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 306.575,78 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📄 | 6,50 |
| Apple Inc | 📄 | 4,57 |
| Alphabet Inc Class A | 📄 | 4,41 |
| Microsoft Corp | 📄 | 3,46 |
| Canadian Pacific Kansas City... | ⚙️ | 3,43 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 3,42 |
| Amazon.com Inc | 📄 | 3,15 |
| Texas Instruments Inc | 📄 | 3,09 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 📄 | 2,79 |
| Contemporary Amperex... | ⚙️ | 2,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 58 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,11 |
| Materie Prime | 5,18 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,97 |
| Finanza | 15,96 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 57,26 |
| Telecomunicazioni | 9,18 |
| Energia | 1,38 |
| Beni Industriali | 17,77 |
| Tecnologia | 28,93 |
| Difensivo | 10,63 |
| Beni Difensivi | 4,87 |
| Salute | 5,77 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 71,72 |
| Stati Uniti | 67,43 |
| Canada | 4,29 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 17,51 |
| Regno Unito | 4,49 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,74 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,28 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 10,77 |
| Giappone | 2,65 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,51 |
| Asia - Emergente | 4,61 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,57 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (09/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,70% |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,70% |
| Data di Partenza | 18/09/2019 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 18/08/2025 | ISIN | LU2040205408 | | |
| NAV (09/06/2026) | EUR 17,71 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 73,70 USD | | | | |

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.