

Invesco Funds - Invesco Global Equity Fund Z Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

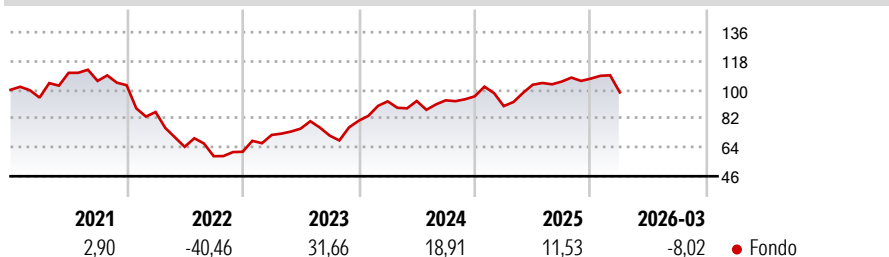
MSCI ACWI NR USD

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	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

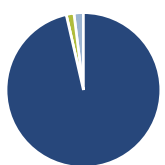
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,58
6-Mesi	2,02
1-Anno	20,21
3-Anni Ann.ti	15,01
5-Anni Ann.ti	0,82
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,02	-	-	-
2025	-6,35	14,88	1,89	1,74
2024	15,03	0,25	0,45	2,66
2023	17,18	5,52	-5,78	13,01
2022	-16,32	-25,21	-9,09	4,65

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	96,42
Obbligazioni	0,01
Liquidità	1,60
Altro	1,97

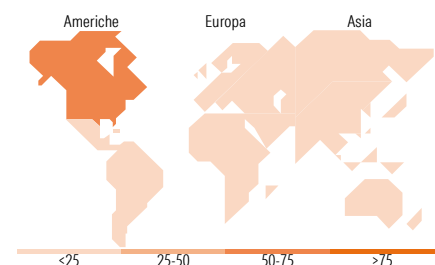
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	56,97
Large	22,02
Medium	17,34
Small	3,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	260.531,98
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	5,74
Apple Inc	📠	4,47
Alphabet Inc Class A	📠	3,54
Microsoft Corp	📠	3,47
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	3,44
Taiwan Semiconductor...	📠	3,16
Berkshire Hathaway Inc Class B	📠	3,05
Amazon.com Inc	📠	3,01
Contemporary Amperex...	⚙️	2,48
Texas Instruments Inc	📠	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,60
Materie Prime	4,43
Beni di Consumo Ciclici	12,43
Finanza	15,74
Immobiliare	-
Sensibile	55,39
Telecomunicazioni	8,79
Energia	1,68
Beni Industriali	18,52
Tecnologia	26,40
Difensivo	12,01
Beni Difensivi	4,95
Salute	7,05
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	71,66
Stati Uniti	67,67
Canada	3,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,00
Regno Unito	4,52
Europa Occidentale - Euro	11,45
Europa Occidentale - Non Euro	1,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,34
Giappone	2,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,34
Asia - Emergente	4,51

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	18/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/08/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 18,68	ISIN	LU2040206042		
Patrimonio Netto (Mln)	66,57 USD				

(31/03/2026)