Invesco Funds - Invesco Global Equity Fund Z Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

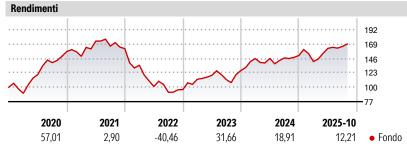
Not Categorized

egorized 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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,62	Trimestrali %				
6-Mesi	12,88	2025	-6,35	14,88	1,89	-
1-Anno	14,03	2024	15,03	0,25	0,45	2,66
3-Anni Ann.ti	23,51	2023	17,18	5,52	-5,78	13,01
5-Anni Ann.ti	2,98	2022	-16,32	-25,21	-9,09	4,65
10-Anni Ann.ti	-	2021	-4,85	16,22	-4,55	-2,52

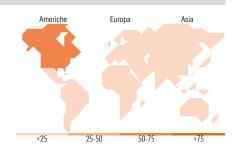
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	60,97
Large	25,15
Medium	12,73
Small	1,15
Micro	0,00





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		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 Azionar	i	56
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	C

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	

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2040206042

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-