

Invesco Funds - Invesco Global Equity Fund R 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

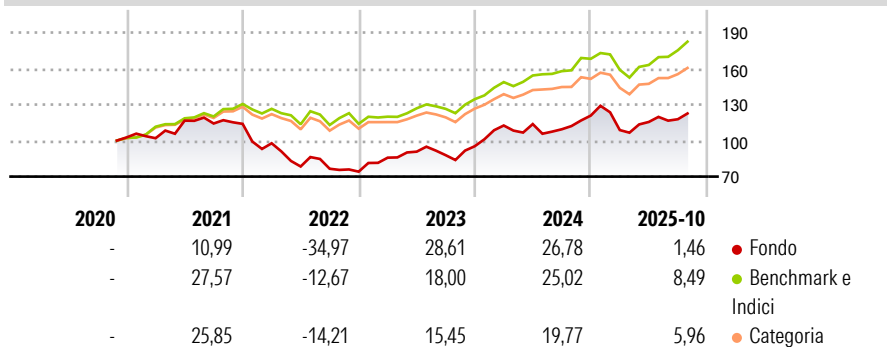
Morningstar Rating™

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	0,87	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	16,58
3Y R-Squared	62,22	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,58	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

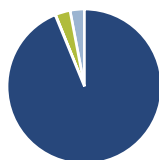
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,38	7,61	5,19
6-Mesi	15,01	19,62	15,98
1-Anno	9,37	15,05	10,36
3-Anni Ann.ti	17,50	15,39	12,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-9,99	6,23	1,95	-
2024	18,13	1,05	-3,80	10,40
2023	15,76	5,84	-3,24	8,49
2022	-14,21	-19,78	-2,38	-3,21
2021	-0,67	14,34	-2,02	-0,26

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,81
0,08
3,12
2,99

Style Box Azionaria

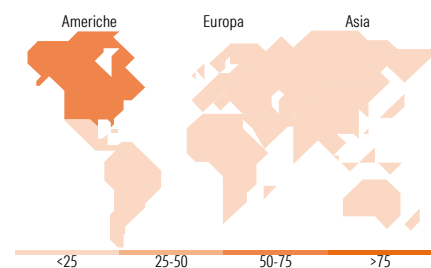


Mkt Cap %

Fondo	60,97
Giant	25,15
Large	12,73
Medium	1,15
Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	336.430,33
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,49
NVIDIA Corp	Semiconduttori	4,94
Apple Inc	Software	4,10
Invesco US Dollar Liqdy...	Obbligazioni	3,58
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,10
Alphabet Inc Class A	Software	3,05
3i Group Ord	Finanza	2,99
Amazon.com Inc	Software	2,98
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,91
Canadian Pacific Kansas City...	Trasporti	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,99
Materie Prime	4,58
Beni di Consumo Ciclici	8,12
Finanza	14,28
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

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/08/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/10/2025)	EUR 12,49	ISIN	LU2232151147		

Invesco Funds - Invesco Global Equity Fund R Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 79,16 USD

(30/09/2025)