

Invesco Funds - Invesco Global Equity Fund E Accumulation EUR hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

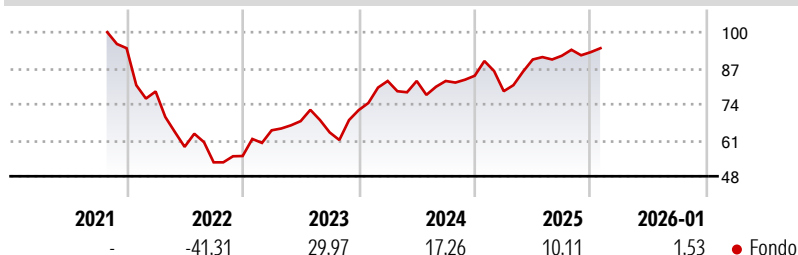
MSCI ACWI NR USD

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	0,81
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

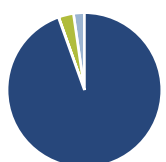
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,87
6-Mesi	4,64
1-Anno	2,69
3-Anni Ann.ti	13,92
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

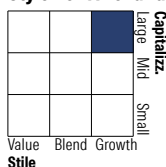
Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-6,63	14,56	1,47	1,45
2024	14,62	0,00	0,00	2,30
2023	16,78	5,13	-6,00	12,61
2022	-16,58	-25,42	-9,53	4,29

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

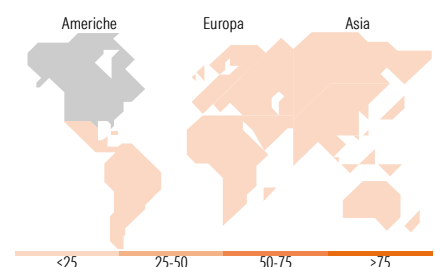
Azioni	94,54
Obbligazioni	0,05
Liquidità	3,14
Altro	2,28

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	60,03
Large	21,92
Medium	16,49
Small	1,56
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	334.008,94
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		5,67
NVIDIA Corp		5,30
Alphabet Inc Class A		4,36
Apple Inc		3,93
Amazon.com Inc		3,57
Invesco US Dollar Liqdy...	-	3,45
Canadian Pacific Kansas City...		3,06
Mastercard Inc Class A		2,99
Taiwan Semiconductor...		2,85
Tencent Holdings Ltd		2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,57
Materie Prime	4,57
Beni di Consumo Ciclici	11,38
Finanza	14,61
Immobiliare	-
Sensibile	59,35
Telecomunicazioni	10,79
Energia	0,63
Beni Industriali	19,70
Tecnologia	28,24
Difensivo	10,08
Beni Difensivi	4,18
Salute	5,90
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,20
Stati Uniti	70,56
Canada	3,63
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,68
Regno Unito	3,58
Europa Occidentale - Euro	10,76
Europa Occidentale - Non Euro	1,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,12
Giappone	1,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,01
Asia - Emergente	5,41

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Data di Partenza	06/10/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/08/2025	ISIN	LU2382294994		
NAV (16/02/2026)	EUR 9,92				
Patrimonio Netto (Mln)	75,10 USD				

(31/01/2026)