

Invesco Funds - Invesco Global Equity Fund Z Annually Distribution USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

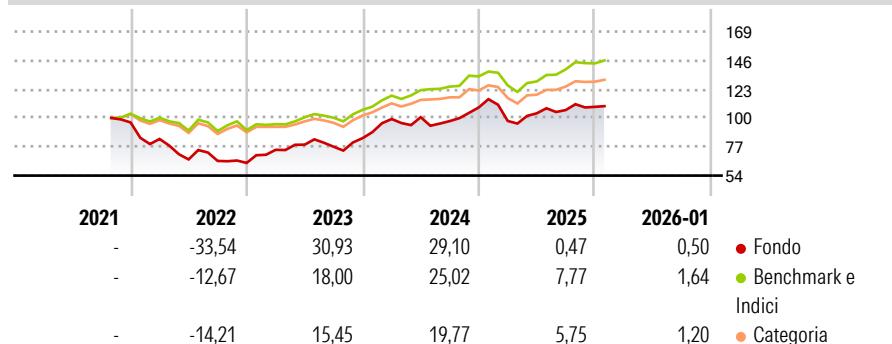
Morningstar Rating™

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	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,67
3Y R-Squared	62,38	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,72
6-Mesi	5,27
1-Anno	-5,71
3-Anni Ann.ti	13,91
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
2,72	2,79	2,26
5,27	8,76	6,31
-5,71	6,08	2,50
13,91	14,80	11,04
-	-	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,94	6,26	2,51	2,41
2024	18,10	1,49	-3,09	11,14
2023	16,31	5,50	-2,08	8,97
2022	-13,71	-19,61	-1,80	-2,43

Rendimenti aggiornati al 16/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,54
Obbligazioni	0,05
Liquidità	3,14
Altro	2,28

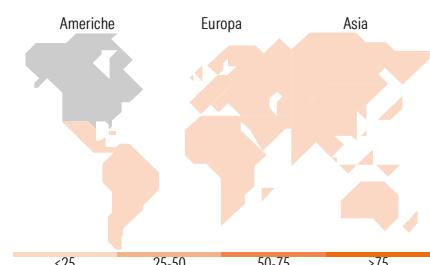


Mkt Cap %

Fondo	Giant
2,72	60,03
5,27	21,92
-5,71	16,49
13,91	1,56
-	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
-	334.008,94



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
-	30,57
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
-	74,20
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Data di Partenza	06/10/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	18/08/2025	ISIN	LU2382295298		
NAV (16/02/2026)	USD 11,87				

Invesco Funds - Invesco Global Equity Fund Z Annually Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln)

75,10 USD

(31/01/2026)