

Invesco Funds - Invesco Global Equity Fund Z Annually Distribution USD

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

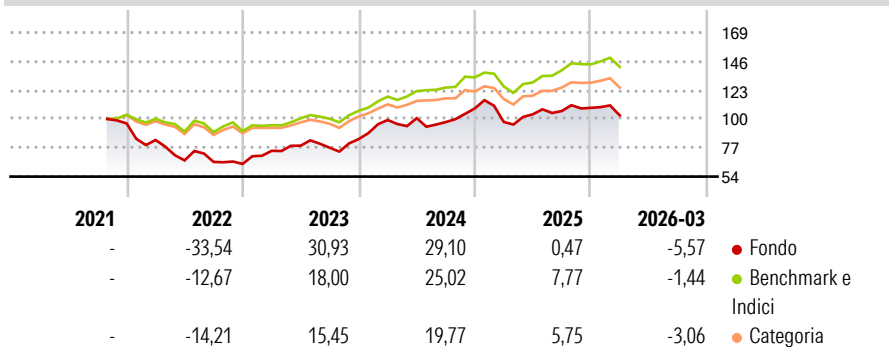
Morningstar Rating™

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	-3,84	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	16,21
3Y R-Squared	68,61	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

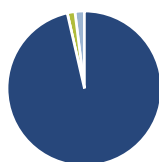
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,36	4,02	2,24
6-Mesi	3,08	5,56	3,29
1-Anno	19,97	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	15,26	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,57	-	-	-
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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

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

Style Box Azionaria

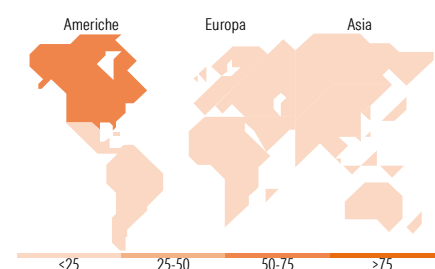


Mkt Cap %

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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)	0,10 USD	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%
	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 (29/04/2026)	USD 12,17				

Invesco Funds - Invesco Global Equity Fund Z Annually Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln) 66,57 USD

(31/03/2026)