

Invesco Funds - Invesco Global Equity Fund C Accumulation 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

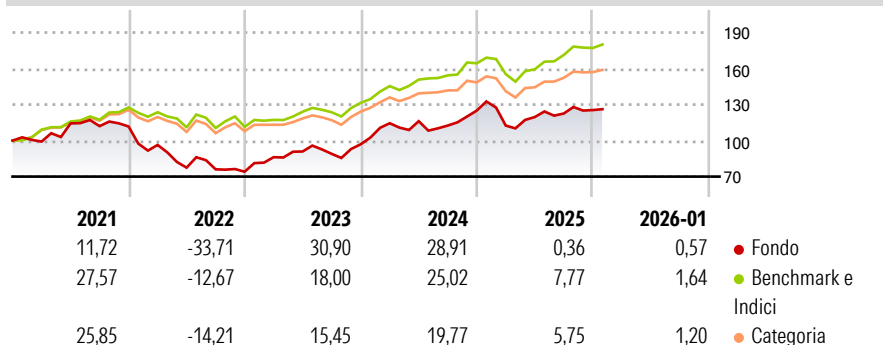
Morningstar Rating™

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	-0,96	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	15,64
3Y R-Squared	62,33	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,74	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

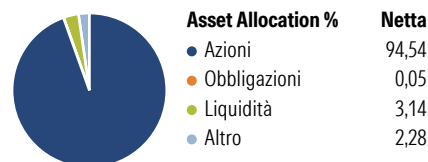
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	2,49	2,29
6-Mesi	7,25	10,59	8,13
1-Anno	-4,67	6,88	3,21
3-Anni Ann.ti	14,77	15,35	11,92
5-Anni Ann.ti	3,01	11,45	8,97
10-Anni Ann.ti	12,51	13,00	10,41

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

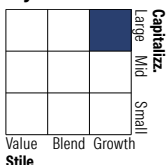
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,97	6,30	2,46	2,35
2024	18,05	1,50	-3,17	11,10
2023	16,35	5,54	-2,19	8,99
2022	-13,74	-19,63	-1,84	-2,59

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

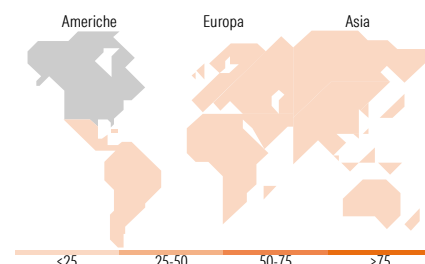


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	334.008,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,67
NVIDIA Corp	Software	5,30
Alphabet Inc Class A	Software	4,36
Apple Inc	Software	3,93
Amazon.com Inc	Software	3,57
Invesco US Dollar Liqdy...	-	3,45
Canadian Pacific Kansas City...	Trasporti	3,06
Mastercard Inc Class A	Finanza	2,99
Taiwan Semiconductor...	Software	2,85
Tencent Holdings Ltd	Software	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)	0,17 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,95%
Data di Partenza	26/08/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/08/2025	ISIN	LU2014315225		
NAV (12/02/2026)	USD 21,91				

Invesco Funds - Invesco Global Equity Fund C Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)	75,10 USD
(31/01/2026)	