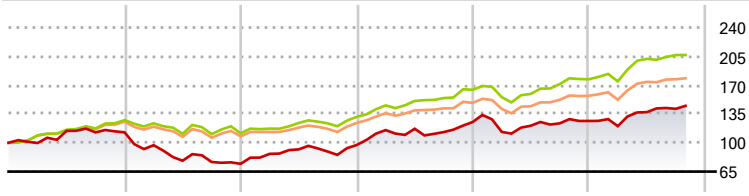
Invesco Funds - Invesco Global Equity Fund Z Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	12,69	-33,96	30,77	28,71	0,99	14,51
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,20	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	16,07
3Y R-Squared	67,93	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,43	10Y Risk	-

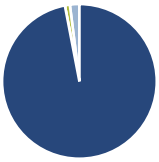
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,22	-0,10	-0,29
6-Mesi	13,09	6,41	6,83
1-Anno	18,40	15,48	14,05
3-Anni Ann.ti	18,82	18,22	15,01
5-Anni Ann.ti	5,08	10,46	7,68
10-Anni Ann.ti	12,24	11,96	9,66

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

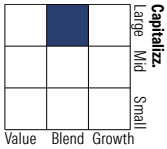
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,02	14,19	2,95	-
2025	-9,64	6,65	2,37	2,37
2024	18,54	1,46	-3,46	10,85
2023	16,30	6,25	-2,91	8,99
2022	-13,86	-19,42	-1,99	-2,92

Portafoglio 30/09/2026



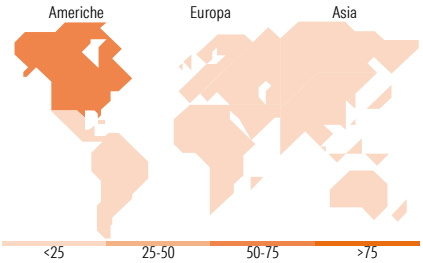
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,98
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,04
Altro	1,98

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	51,06
Large	25,40
Medium	18,48
Small	5,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	289.242,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp		6,67
Alphabet Inc Class A		4,26
Microsoft Corp		3,90
Taiwan Semiconductor...		3,75
Texas Instruments Inc		3,39
Amazon.com Inc		3,00
Canadian Pacific Kansas City...		2,92
Berkshire Hathaway Inc Class B		2,76
Mastercard Inc Class A		2,52
Visa Inc Class A		2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,38**
Materie Prime	1,91
Beni di Consumo Ciclici	9,16
Finanza	21,32
Immobiliare	-
Sensibile	**52,72**
Telecomunicazioni	8,46
Energia	1,03
Beni Industriali	16,83
Tecnologia	26,41
Difensivo	**14,90**
Beni Difensivi	5,29
Salute	9,61
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,38**
Stati Uniti	68,16
Canada	5,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**13,50**
Regno Unito	4,80
Europa Occidentale - Euro	7,69
Europa Occidentale - Non Euro	1,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,11**
Giappone	2,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,55
Asia - Emergente	4,25

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	26/08/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2026
NAV (11/11/2026)	EUR 24,19
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	0,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2021463505
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Invesco Funds - Invesco Global Equity Fund Z Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	72,95 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.