

Invesco Funds - Invesco Global Equity Fund A Accumulation EUR hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

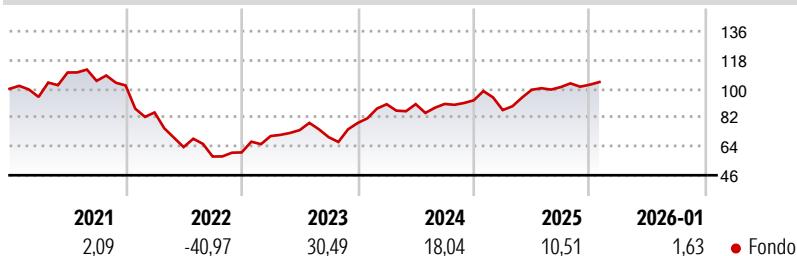
Morningstar Rating™

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	0,84
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,57
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Fondo

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,58	14,63	1,69	1,48
2024	14,92	0,07	0,13	2,51
2023	16,98	5,26	-5,97	12,69
2022	-16,53	-25,35	-9,31	4,46

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizzazione			Fondo
	Small	Mid	Large	
Value				Giant
Blend				21,92
Growth				16,49

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

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	5,41

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,70%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Data di Partenza	18/09/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/08/2025	ISIN	LU2040205408		
NAV (12/02/2026)	EUR 17,55				
Patrimonio Netto (Mln)	75,10 USD				
(31/01/2026)					