Invesco Funds - Invesco Global Equity Fund Z Accumulation EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,03	Trimestrali %				
6-Mesi	5,85	2025	-6,35	14,88	1,89	-
1-Anno	8,00	2024	15,03	0,25	0,45	2,66
3-Anni Ann.ti	20,00	2023	17,18	5,52	-5,78	13,01
5-Anni Ann.ti	2,18	2022	-16,32	-25,21	-9,09	4,65
10-Anni Ann.ti	=	2021	-4,85	16,22	-4,55	-2,52

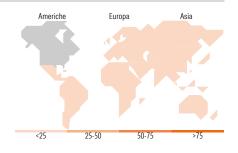
Portafoglio 30/11/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	56,59
Large	26,89
Medium	14,82
Small	1,70
Micro	0,00





Titoli principali Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,89
NVIDIA Corp		4,90
Alphabet Inc Class A		4,23
Apple Inc		4,22
Amazon.com Inc	A	3,56
Mastercard Inc Class A	e	2,97
Canadian Pacific Kansas City	‡	2,91
Broadcom Inc		2,39
Meta Platforms Inc Class A		2,37
Taiwan Semiconductor		2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,78
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	63
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
% Ciclico	28,73	
🚣 Materie Prime	4,57	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	9,95	
🚅 Finanza	14,22	
<u></u> Immobiliare	-	
₩ Sensibile	59,40	
Telecomunicazioni	9,23	
∆ Energia	0,55	
🜣 Beni Industriali	19,65	
Tecnologia	29,96	
→ Difensivo	11,87	
🔚 Beni Difensivi	4,47	
₫ Salute	7,40	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	74,77	
Stati Uniti	70,52	
Canada	4,25	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	15,00	
Regno Unito	3,67	
Europa Occidentale - Euro	9,80	
Europa Occidentale - Non Euro	1,53	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	10,24	
Giappone	2,62	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	2,42	
Asia - Emergente	5,20	

Anagrafica

~	
Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	18/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/08/2025
NAV (12/12/2025)	EUR 18,09
Patrimonio Netto (MIn)	74,80 USD
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2040206042

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,85%
Spese correnti	0,85%
Commissione di incentivo	_