

Invesco Funds - Invesco Global Equity Fund A 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

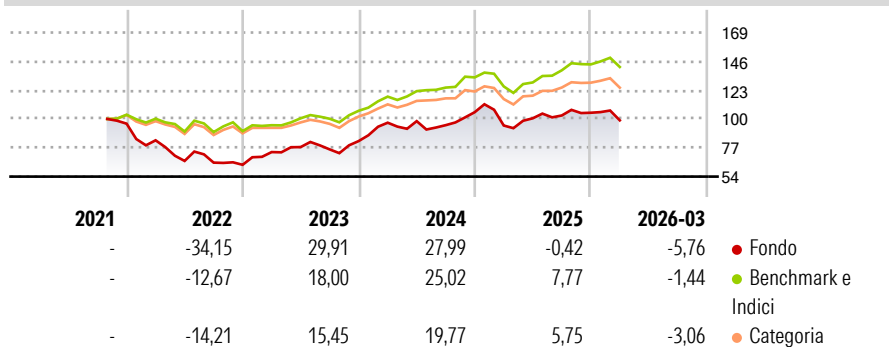
Morningstar Rating™

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 | -4,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,51 |
| 3Y Beta | 1,16 | 3Y Std Dev | 16,14 |
| 3Y R-Squared | 68,86 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | -0,42 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 9,28 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

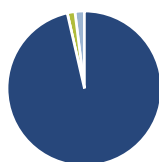
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 4,19 | 4,02 | 2,24 |
| 6-Mesi | 2,67 | 5,56 | 3,29 |
| 1-Anno | 19,05 | 26,48 | 20,16 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,30 | 17,05 | 12,97 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -5,76 | - | - | - |
| 2025 | -10,10 | 6,10 | 2,22 | 2,13 |
| 2024 | 17,79 | 1,30 | -3,27 | 10,89 |
| 2023 | 16,04 | 5,45 | -2,42 | 8,81 |
| 2022 | -13,84 | -19,83 | -2,02 | -2,70 |

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 | 📠 | 5,74 |
| Apple Inc | 📠 | 4,47 |
| Alphabet Inc Class A | 📠 | 3,54 |
| Microsoft Corp | 📠 | 3,47 |
| Canadian Pacific Kansas City... | ⚙️ | 3,44 |
| Taiwan Semiconductor... | 📠 | 3,16 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 📠 | 3,05 |
| Amazon.com Inc | 📠 | 3,01 |
| Contemporary Amperex... | ⚙️ | 2,48 |
| Texas Instruments Inc | 📠 | 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) | 37,00 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. | 1,70% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,70% |
| Data di Partenza | 06/10/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 18/08/2025 | ISIN | LU2382294481 | | |
| NAV (29/04/2026) | USD 11,71 | | | | |

Invesco Funds - Invesco Global Equity Fund A Annually Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln)

66,57 USD

(31/03/2026)