

Invesco Funds - Invesco Global Equity Fund E Accumulation EUR hedged

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

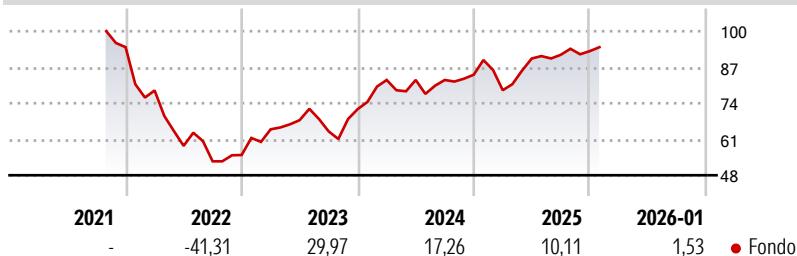
Morningstar Rating™

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	0,81
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

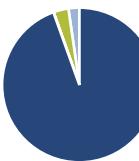
	Fondo
3-Mesi	2,14
6-Mesi	7,39
1-Anno	5,58
3-Anni Ann.ti	14,97
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

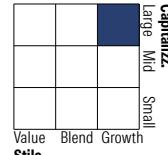
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,63	14,56	1,47	1,45
2024	14,62	0,00	0,00	2,30
2023	16,78	5,13	-6,00	12,61
2022	-16,58	-25,42	-9,53	4,29

Portafoglio 31/01/2026



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Americhe



Europa



Asia



Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 334.008,94

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	5,67	
NVIDIA Corp	5,30	
Alphabet Inc Class A	4,36	
Apple Inc	3,93	
Amazon.com Inc	3,57	
Invesco US Dollar Liqqty...	3,45	
Canadian Pacific Kansas City...	3,06	
Mastercard Inc Class A	2,99	
Taiwan Semiconductor...	2,85	
Tencent Holdings Ltd	2,30	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	37,47	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	64	
Numeri Complessivi 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 - Emergenti 5,41

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,20%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,20%
Data di Partenza	06/10/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	18/08/2025	ISIN	LU2382294994		
NAV (12/02/2026)	EUR 10,03				
Patrimonio Netto (Mln)	75,10 USD				
(31/01/2026)					