Invesco Funds - Invesco Global Equity Fund R Accumulation EUR hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized 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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-41,35	29,50	17,22	8,47	● Fondo

Misure di Rischio

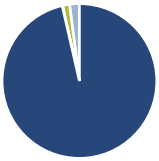
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,67
6-Mesi	4,97
1-Anno	6,35
3-Anni Ann.ti	18,17
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

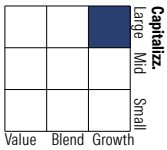
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,78	14,42	1,48	-
2024	14,70	-0,12	0,00	2,31
2023	16,64	5,15	-6,15	12,52
2022	-16,60	-25,57	-9,40	4,29
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



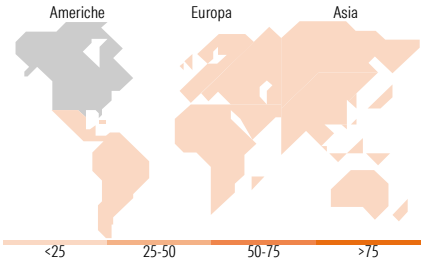
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,42
Obbligazioni	0,07
Liquidità	1,46
Altro	2,05

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	332.162,42



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		3,56
Mastercard Inc Class A		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 Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,73**
Materie Prime	4,57
Beni di Consumo Ciclici	9,95
Finanza	14,22
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	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	06/10/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/08/2025
NAV (12/12/2025)	EUR 9,72
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	74,80 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	0,27 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2382295025

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,40%
Spese correnti	2,40%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.