

# Invesco Funds - Invesco Global Equity Fund Z Annually Distribution USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																												
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating																																																												
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																																															
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.																																																															
<p><b>Rendimenti</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Fondo</th> <th>Bmk</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-33,54</td><td>30,93</td><td>-</td></tr> <tr><td>2023</td><td>-12,67</td><td>18,00</td><td>-</td></tr> <tr><td>2024</td><td>29,10</td><td>25,02</td><td>-</td></tr> <tr><td>2025</td><td>0,47</td><td>7,77</td><td>-</td></tr> <tr><td>2026-01</td><td>0,50</td><td>1,64</td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td>-14,21</td><td>15,45</td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td>19,77</td><td>5,75</td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td>1,20</td><td>-19,61</td><td>-1,80</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>-2,43</td></tr> </tbody> </table>	Anno	Fondo	Bmk	Categoria	2021	-	-	-	2022	-33,54	30,93	-	2023	-12,67	18,00	-	2024	29,10	25,02	-	2025	0,47	7,77	-	2026-01	0,50	1,64	-		-14,21	15,45	-		19,77	5,75	-		1,20	-19,61	-1,80				-2,43																			
Anno	Fondo	Bmk	Categoria																																																												
2021	-	-	-																																																												
2022	-33,54	30,93	-																																																												
2023	-12,67	18,00	-																																																												
2024	29,10	25,02	-																																																												
2025	0,47	7,77	-																																																												
2026-01	0,50	1,64	-																																																												
	-14,21	15,45	-																																																												
	19,77	5,75	-																																																												
	1,20	-19,61	-1,80																																																												
			-2,43																																																												
<p><b>Misure di Rischio</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>3Y Alpha</th> <th>3Y Sharpe Ratio</th> <th>3Y Beta</th> <th>3Y Std Dev</th> <th>3Y R-Squared</th> <th>3Y Info Ratio</th> <th>3Y Tracking Error</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>-0,90</td><td>0,84</td><td>1,15</td><td>15,67</td><td>62,38</td><td>0,06</td><td>9,77</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)</p>		3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error		-0,90	0,84	1,15	15,67	62,38	0,06	9,77																																															
	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error																																																								
	-0,90	0,84	1,15	15,67	62,38	0,06	9,77																																																								
<p><b>Rend. Cumulati %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>3-Mesi</th> <th>6-Mesi</th> <th>1-Anno</th> <th>3-Anni Ann.ti</th> <th>5-Anni Ann.ti</th> <th>10-Anni Ann.ti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>0,58</td><td>2,49</td><td>2,29</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p><b>Rendimenti Trimestrali %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Q1</th> <th>Q2</th> <th>Q3</th> <th>Q4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 12/02/2026</p>		3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti		0,58	2,49	2,29	-	-	-																Q1	Q2	Q3	Q4		-	-	-	-																									
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti																																																									
	0,58	2,49	2,29	-	-	-																																																									
	Q1	Q2	Q3	Q4																																																											
	-	-	-	-																																																											
<p><b>Portafoglio 31/01/2026</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> <th>Style Box Azionaria</th> <th>Mkt Cap %</th> <th>Fondo</th> <th>Americhe</th> <th>Europa</th> <th>Asia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>● Azioni</td><td>94,54</td><td>Large Cap</td><td>Giant</td><td>60,03</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>● Obbligazioni</td><td>0,05</td><td>Mid Cap</td><td>Large</td><td>21,92</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>● Liquidità</td><td>3,14</td><td>Small Cap</td><td>Medium</td><td>16,49</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>● Altro</td><td>2,28</td><td>Value</td><td>Small</td><td>1,56</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>Blend</td><td>Micro</td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>Growth</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Asset Allocation %	Netta	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Americhe	Europa	Asia		● Azioni	94,54	Large Cap	Giant	60,03					● Obbligazioni	0,05	Mid Cap	Large	21,92					● Liquidità	3,14	Small Cap	Medium	16,49					● Altro	2,28	Value	Small	1,56							Blend	Micro	0,00							Growth					
	Asset Allocation %	Netta	Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo	Americhe	Europa	Asia																																																							
	● Azioni	94,54	Large Cap	Giant	60,03																																																										
	● Obbligazioni	0,05	Mid Cap	Large	21,92																																																										
	● Liquidità	3,14	Small Cap	Medium	16,49																																																										
	● Altro	2,28	Value	Small	1,56																																																										
			Blend	Micro	0,00																																																										
			Growth																																																												
<p><b>Titoli principali</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Microsoft Corp</td><td>IT</td><td>5,67</td></tr> <tr><td>NVIDIA Corp</td><td>IT</td><td>5,30</td></tr> <tr><td>Alphabet Inc Class A</td><td>IT</td><td>4,36</td></tr> <tr><td>Apple Inc</td><td>IT</td><td>3,93</td></tr> <tr><td>Amazon.com Inc</td><td>IT</td><td>3,57</td></tr> <tr><td>Invesco US Dollar Liqdy...</td><td>—</td><td>3,45</td></tr> <tr><td>Canadian Pacific Kansas City...</td><td>Logistica</td><td>3,06</td></tr> <tr><td>Mastercard Inc Class A</td><td>IT</td><td>2,99</td></tr> <tr><td>Taiwan Semiconductor...</td><td>IT</td><td>2,85</td></tr> <tr><td>Tencent Holdings Ltd</td><td>IT</td><td>2,30</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td></td><td>37,47</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td><td></td><td>64</td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Nome	Settore	%	Microsoft Corp	IT	5,67	NVIDIA Corp	IT	5,30	Alphabet Inc Class A	IT	4,36	Apple Inc	IT	3,93	Amazon.com Inc	IT	3,57	Invesco US Dollar Liqdy...	—	3,45	Canadian Pacific Kansas City...	Logistica	3,06	Mastercard Inc Class A	IT	2,99	Taiwan Semiconductor...	IT	2,85	Tencent Holdings Ltd	IT	2,30	% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,47	Numeri Complessivo di Titoli Azionari		64	Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0																					
Nome	Settore	%																																																													
Microsoft Corp	IT	5,67																																																													
NVIDIA Corp	IT	5,30																																																													
Alphabet Inc Class A	IT	4,36																																																													
Apple Inc	IT	3,93																																																													
Amazon.com Inc	IT	3,57																																																													
Invesco US Dollar Liqdy...	—	3,45																																																													
Canadian Pacific Kansas City...	Logistica	3,06																																																													
Mastercard Inc Class A	IT	2,99																																																													
Taiwan Semiconductor...	IT	2,85																																																													
Tencent Holdings Ltd	IT	2,30																																																													
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,47																																																													
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		64																																																													
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0																																																													
<p><b>Distribuzione Settoriale %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>⬆ Ciclico</td><td>30,57</td></tr> <tr><td>⬆ Materie Prime</td><td>4,57</td></tr> <tr><td>⬆ Beni di Consumo Ciclici</td><td>11,38</td></tr> <tr><td>⬆ Finanza</td><td>14,61</td></tr> <tr><td>⬆ Immobiliare</td><td>-</td></tr> <tr><td>➡ Sensibile</td><td>59,35</td></tr> <tr><td>⬇ Telecomunicazioni</td><td>10,79</td></tr> <tr><td>⬇ Energia</td><td>0,63</td></tr> <tr><td>⬇ Beni Industriali</td><td>19,70</td></tr> <tr><td>⬇ Tecnologia</td><td>28,24</td></tr> <tr><td>➡ Difensivo</td><td>10,08</td></tr> <tr><td>➡ Beni Difensivi</td><td>4,18</td></tr> <tr><td>➡ Salute</td><td>5,90</td></tr> <tr><td>➡ Servizi di Pubblica Utilità</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>		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	-																																	
	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	-																																																														
<p><b>Ripartizione Geografica %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Fondo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>America</td><td>74,20</td></tr> <tr><td>Stati Uniti</td><td>70,56</td></tr> <tr><td>Canada</td><td>3,63</td></tr> <tr><td>America Latina e Centrale</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Europa</td><td>15,68</td></tr> <tr><td>Regno Unito</td><td>3,58</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Euro</td><td>10,76</td></tr> <tr><td>Europa Occidentale - Non Euro</td><td>1,34</td></tr> <tr><td>Europa dell'Est</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Africa</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Medio Oriente</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Asia</td><td>10,12</td></tr> <tr><td>Giappone</td><td>1,70</td></tr> <tr><td>Australasia</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Asia - Paesi Sviluppati</td><td>3,01</td></tr> <tr><td>Asia - Emergenti</td><td>5,41</td></tr> </tbody> </table>		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																													
	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																																																														
<p><b>Anagrafica</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>Invesco Management S.A.</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>0,09 USD</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>1.000 EUR</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>(+353) 1 4398100</td><td>(12/02/2026)</td><td></td><td>Investimento Min. Successivo</td><td>-</td></tr> <tr><td>Web</td><td>www.invescomanagement</td><td>Domicilio</td><td>LUSSEMBURGO</td><td>T.E.R.</td><td>0,85%</td></tr> <tr><td></td><td>company.lu</td><td>Valuta del Fondo</td><td>USD</td><td>Spese correnti</td><td>0,85%</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>06/10/2021</td><td>UCITS</td><td>Si</td><td>Commissione di incentivo</td><td>-</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>-</td><td>Inc/Acc</td><td>Inc</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>18/08/2025</td><td>ISIN</td><td>LU2382295298</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>NAV (12/02/2026)</td><td>USD 12,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR	Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-	Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%		company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%	Data di Partenza	06/10/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-	Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc			Data Inizio Gestione	18/08/2025	ISIN	LU2382295298			NAV (12/02/2026)	USD 12,00																			
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR																																																										
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-																																																										
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%																																																										
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%																																																										
Data di Partenza	06/10/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-																																																										
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc																																																												
Data Inizio Gestione	18/08/2025	ISIN	LU2382295298																																																												
NAV (12/02/2026)	USD 12,00																																																														

## Invesco Funds - Invesco Global Equity Fund Z Annually Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln)

75,10 USD

(31/01/2026)