## Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund R Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

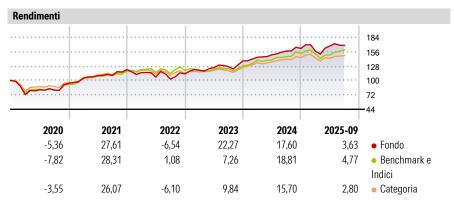
Morningstar Global Markets High Dividend MSCI World NR USD

Yield NR USD Usato nel Report

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto mira a generare un livello crescente di reddito, in combinazione con la crescita del capitale nel lungo termine, investendo principalmente in azioni internazionali. Per perseguire tale obiettivo il Consulente per gli investimenti potrà investire in altri titoli ritenuti idonei, tra cui valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, warrant, organismi d'investimento collettivo, depositi e altri investimenti consentiti.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	6,41	3Y Sharpe Ratio	1,26	
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,23	
3Y R-Squared	69,62	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	7,33	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Glo applicabile)	obal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,57	5,80	3,97	Trimestrali %				
6-Mesi	12,65	11,24	7,39	2025	-3,23	6,37	0,67	-
1-Anno	8,80	9,36	6,60	2024	5,21	3,27	4,90	3,20
3-Anni Ann.ti	18,98	11,77	11,64	2023	6,29	4,15	1,60	8,70
5-Anni Ann.ti	16,21	14,38	11,77	2022	-4,49	-7,45	-3,67	9,76
10-Anni Ann.ti	8,40	9,29	8,51	2021	10,26	4,77	0,61	9,79

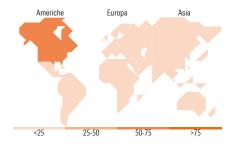
#### Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,42
Large	26,79
Medium	30,01
Small	4,78
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Rolls-Royce Holdings PLC	≎	5,65
3i Group Ord	_	5,56
Canadian Pacific Kansas City	<b>‡</b>	5,51
Microsoft Corp		4,85
Texas Instruments Inc		4,56
AIA Group Ltd	<b>i</b>	4,03
Coca-Cola Europacific	E	4,01
ASML Holding NV		3,89
East West Bancorp Inc		3,42
London Stock Exchange Group	<b>#</b>	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,19
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	38
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	32,12	
Aterie Prime	1,71	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	8,04	
🚅 Finanza	18,27	
★ Immobiliare	4,09	
₩ Sensibile	54,04	
Telecomunicazioni	2,53	
<b>The Energia</b>	2,41	
Beni Industriali	29,01	
Tecnologia	20,09	
→ Difensivo	13,84	
📜 Beni Difensivi	5,95	
■ Salute	7,89	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,08
Stati Uniti	45,22
Canada	5,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,31
Regno Unito	17,98
Europa Occidentale - Euro	15,38
Europa Occidentale - Non Euro	6,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,61
Giappone	1,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,89
Asia - Emergente	0,00

Anagratica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	30/09/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (03/10/2025)	USD 111,74

Patrimonio Classe (MIn)	11,47 USD
(03/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0607513669

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,49%
Commissione di incentivo	-

# Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund R Accumulation USD

Patrimonio Netto (MIn)

934,61 USD