

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

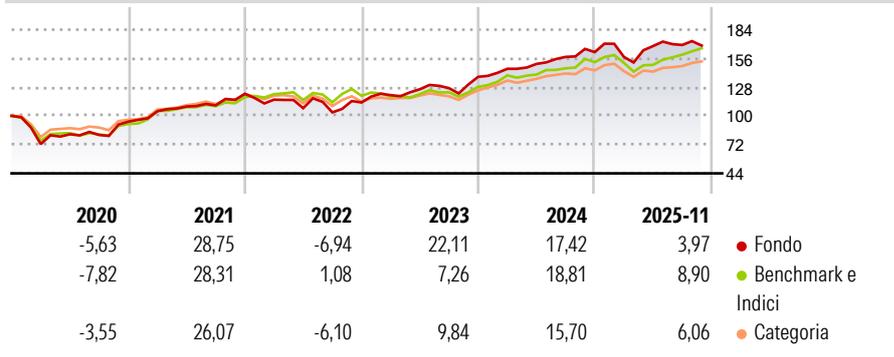
Il Comparto mira a generare un livello crescente di reddito, in combinazione con la crescita del capitale nel lungo termine, investendo principalmente in azioni internazionali. Per perseguire tale obiettivo il Consulente per gli investimenti potrà investire in altri titoli ritenuti idonei, tra cui valori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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,66	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	11,02
3Y R-Squared	64,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,38	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,21	5,81	3,98	2025	-2,86	6,70	0,62	-
6-Mesi	2,41	10,50	5,87	2024	5,66	3,25	4,56	2,95
1-Anno	-0,23	6,23	3,80	2023	6,32	4,77	0,86	8,68
3-Anni Ann.ti	12,93	9,97	9,05	2022	-4,68	-7,20	-3,79	9,34
5-Anni Ann.ti	12,54	12,69	10,40	2021	10,79	4,39	1,04	10,18
10-Anni Ann.ti	6,78	8,72	7,47					

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



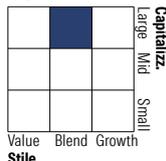
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,98
0,01
-0,48
6,49

Style Box Azionaria

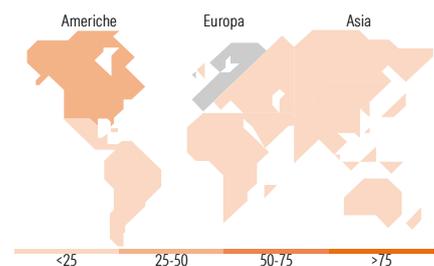


Mkt Cap %

Giant 40,34
Large 32,16
Medium 20,61
Small 6,89
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 77.448,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord	—	6,49
Canadian Pacific Kansas City...	🔧	5,25
Microsoft Corp	📄	5,14
Rolls-Royce Holdings PLC	🔧	4,88
AIA Group Ltd	🏠	4,42
Texas Instruments Inc	📄	4,31
Coca-Cola Europacific...	🍷	4,00
ASML Holding NV	📄	3,19
Prosus NV Ordinary Shares - ...	🏠	2,87
Taiwan Semiconductor...	📄	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,53
Materie Prime	2,54
Beni di Consumo Ciclici	10,42
Finanza	18,05
Immobiliare	3,53
Sensibile	53,54
Telecomunicazioni	2,42
Energia	2,51
Beni Industriali	27,04
Tecnologia	21,57
Difensivo	11,93
Beni Difensivi	5,72
Salute	6,21
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	48,86
Stati Uniti	43,27
Canada	5,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,75
Regno Unito	17,18
Europa Occidentale - Euro	17,19
Europa Occidentale - Non Euro	7,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,40
Giappone	1,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,74
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,38%
Data di Partenza	15/12/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/12/2025)	EUR 35,20	ISIN	LU0607513586		

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund E Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 939,30 USD

(31/10/2025)