

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A (EUR Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™
EUR Altri Settori

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

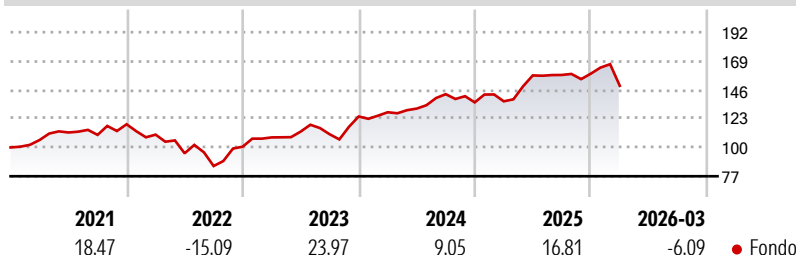
Senza rating

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	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

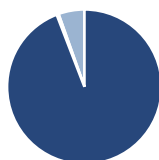
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,99
6-Mesi	5,24
1-Anno	20,63
3-Anni Ann.ti	15,61
5-Anni Ann.ti	8,49
10-Anni Ann.ti	7,25

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,09	-	-	-
2025	0,61	15,10	0,23	0,64
2024	2,71	2,27	8,79	-4,58
2023	7,38	4,29	-1,90	12,84
2022	-6,97	-13,52	-10,65	18,13

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	94,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,41
● Altro	5,44

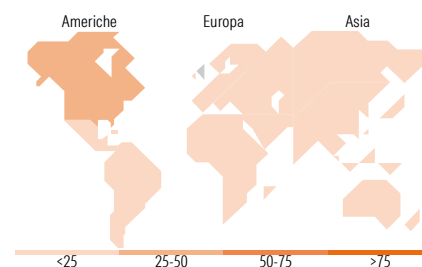
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	28,94
Large	41,48
Medium	25,64
Small	3,94
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	60.553,60
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord	-	5,44
AIA Group Ltd	🏠	5,08
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	5,00
Texas Instruments Inc	📄	4,93
Coca-Cola Europacific...	🍷	3,85
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,60
Dell Technologies Inc...	📄	3,51
Taiwan Semiconductor...	📄	3,29
Microsoft Corp	📄	2,73
London Stock Exchange Group...	🏠	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,62
Materie Prime	5,71
Beni di Consumo Ciclici	11,94
Finanza	19,71
Immobiliare	2,27
Sensibile	46,01
Telecomunicazioni	1,89
Energia	2,87
Beni Industriali	22,70
Tecnologia	18,55
Difensivo	14,37
Beni Difensivi	6,63
Salute	7,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	48,21
Stati Uniti	42,90
Canada	5,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,90
Regno Unito	24,22
Europa Occidentale - Euro	11,41
Europa Occidentale - Non Euro	7,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,89
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	27/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	EUR 28,12	ISIN	LU0794791870		
Patrimonio Netto (Mln)	915,30 USD				

(31/03/2026)