

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund Z Accumulation USD

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™

★★★★

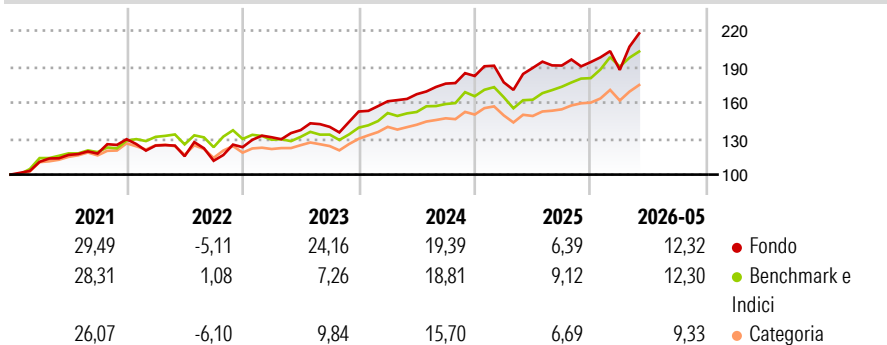
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,66	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	71,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,00	10Y Risk	Alto

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

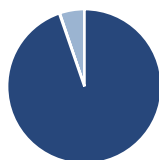
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,56	7,14	5,39
6-Mesi	11,06	13,54	9,12
1-Anno	14,53	25,32	14,92
3-Anni Ann.ti	15,81	15,84	11,91
5-Anni Ann.ti	13,34	11,80	9,26
10-Anni Ann.ti	10,62	10,12	8,88

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,38	-	-	-
2025	-2,89	6,80	1,04	1,53
2024	5,59	3,65	5,28	3,61
2023	6,70	4,56	1,96	9,16
2022	-4,10	-7,15	-3,29	10,19

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,91
0,00
-0,10
5,20

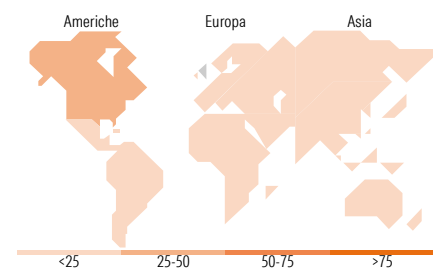
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	28,78
Large	40,39
Medium	27,37
Small	3,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.815,16


Titoli principali

Nome	Settore	%
Texas Instruments Inc	Industria	5,77
3i Group Ord	Finanza	5,20
AIA Group Ltd	Industria	4,79
Canadian Pacific Kansas City...	Industria	4,60
Dell Technologies Inc...	Tecnologia	3,85
Taiwan Semiconductor...	Tecnologia	3,63
Rolls-Royce Holdings PLC	Industria	3,52
Coca-Cola Europacific...	Industria	3,36
London Stock Exchange Group...	Finanza	2,97
Standard Chartered PLC	Finanza	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,17
Materie Prime	5,50
Beni di Consumo Ciclici	10,25
Finanza	20,47
Immobiliare	1,96
Sensibile	48,06
Telecomunicazioni	2,02
Energia	2,70
Beni Industriali	22,17
Tecnologia	21,17
Difensivo	13,77
Beni Difensivi	6,28
Salute	7,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,37
Stati Uniti	43,52
Canada	4,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,77
Regno Unito	24,78
Europa Occidentale - Euro	11,84
Europa Occidentale - Non Euro	6,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,87
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,87
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,51 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Data di Partenza	21/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU0955863419		
NAV (09/06/2026)	USD 31,27				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund Z Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.021,56 USD

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.

