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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

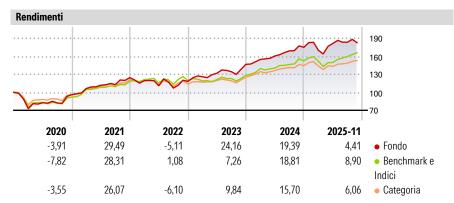
\*\*\*\*

Morningstar Global Markets High Dividend 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	6,24	3Y Sharpe Ratio	1,08	
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,85	
3Y R-Squared	61,28	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	7,48	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,66	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	3,14	10,50	5,87	2025	-2,89	6,80	1,04	-
1-Anno	1,20	6,23	3,80	2024	5,59	3,65	5,28	3,61
3-Anni Ann.ti	14,32	9,97	9,05	2023	6,70	4,56	1,96	9,16
5-Anni Ann.ti	14,22	12,69	10,40	2022	-4,10	-7,15	-3,29	10,19
10-Anni Ann.ti	8,71	8,72	7,47	2021	10,63	5,19	0,98	10,19
Rendimenti aggiornati al 03/12/2	2025							

Fondo

40,34

32,16

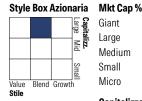
20,61

6,89

0,00

## Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
3i Group Ord	_	6,49
Canadian Pacific Kansas City	<b>‡</b>	5,25
Microsoft Corp		5,14
Rolls-Royce Holdings PLC	<b>‡</b>	4,88
AIA Group Ltd	<b>#</b>	4,42
Texas Instruments Inc		4,31
Coca-Cola Europacific	Ħ	4,00
ASML Holding NV		3,19
Prosus NV Ordinary Shares	A	2,87
Taiwan Semiconductor		2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,38
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	34,53
Aterie Prime	2,54
🕰 Beni di Consumo Ciclici	10,42
🚅 Finanza	18,05
★ Immobiliare	3,53
₩ Sensibile	53,54
Telecomunicazioni	2,42
<b>Tenergia</b>	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 %	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		

Allagialloa	
Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	21/08/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (03/12/2025)	USD 27,85

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	7,93 USD
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0955863419

1.000 EUR
-
0,98%
0,98%
-

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

Patrimonio Netto (MIn)

939,30 USD

(31/10/2025)

