

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund Z Annual Distribution 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™

★★★★

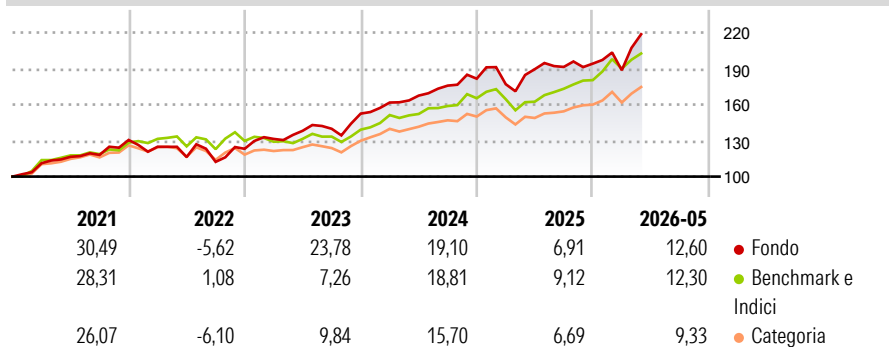
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,91	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	12,89
3Y R-Squared	74,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,76	10Y Risk	Alto

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

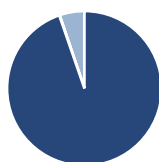
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,25	7,14	4,06
6-Mesi	11,20	13,54	8,60
1-Anno	14,63	25,32	14,69
3-Anni Ann.ti	15,78	15,84	11,72
5-Anni Ann.ti	13,32	11,80	9,08
10-Anni Ann.ti	10,63	10,12	8,86

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,83	-	-	-
2025	-2,54	7,08	0,98	1,45
2024	6,05	3,58	4,97	3,29
2023	6,68	5,15	1,21	9,03
2022	-4,30	-6,90	-3,44	9,71

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

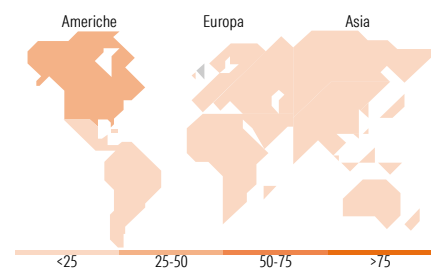
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 68.815,16


Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
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	Geografia	%
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)	2,95 EUR	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%
Data di Partenza	21/08/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/06/2026)	EUR 29,90	ISIN	LU0955863500		

[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 Annual Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.021,56 USD

(30/04/2026)