## Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund Z Annual Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato**MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

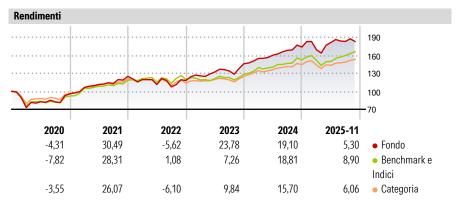
\*\*\*\*

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	6,05	3Y Sharpe I	Ratio	1,09	
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev		11,03	
3Y R-Squared	64,44	3Y Risk		Alto	
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk		Alto	
3Y Tracking Error	7,38	10Y Risk		Alto	
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Markets	High Dividend	Yield NR	USD (dove	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,86	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	3,14	10,50	5,87	2025	-2,54	7,08	0,98	-
1-Anno	1,21	6,23	3,80	2024	6,05	3,58	4,97	3,29
3-Anni Ann.ti	14,52	9,97	9,05	2023	6,68	5,15	1,21	9,03
5-Anni Ann.ti	14,12	12,69	10,40	2022	-4,30	-6,90	-3,44	9,71
10-Anni Ann.ti	8,40	8,72	7,47	2021	11,13	4,80	1,35	10,55

### Portafoglio 31/10/2025

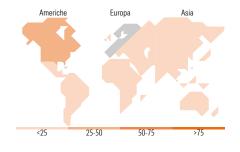




Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,34
Large	32,16
Medium	20,61
Small	6,89
Micro	0,00



2



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	*	4,88
AIA Group Ltd		4,42
Texas Instruments Inc		4,31
Coca-Cola Europacific	E	4,00
ASML Holding NV		3,19
Prosus NV Ordinary Shares	<b>~</b>	2,87
Taiwan Semiconductor		2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	41
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	34,53
📤 Materie Prime	2,54
🖴 Beni di Consumo Ciclici	10,42
🚅 Finanza	18,05
	3,53
<b>₩</b> Sensibile	53,54
Telecomunicazioni	2,42
<b></b> 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 %	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

Ana	ıgr	at	ica	1
			_	

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+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)	EUR 26,58

Patrimonio Classe (MIn)	3,42 EUR
(03/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0955863500

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

# Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund Z Annual Distribution EUR

Patrimonio Netto (MIn)

939,30 USD

(31/10/2025)

