

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™

★★★★

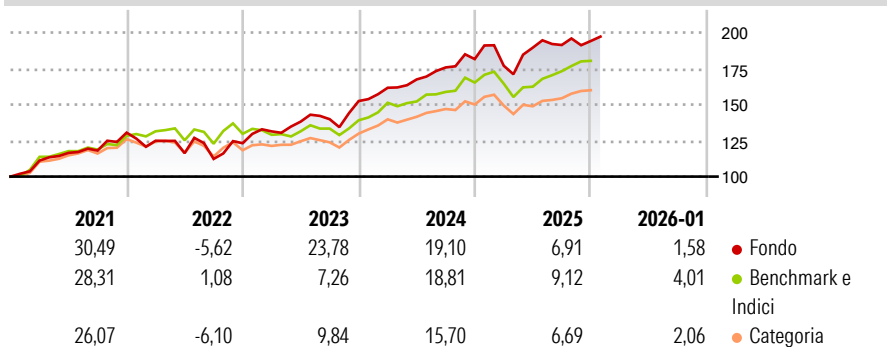
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	3,71	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	65,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,09	10Y Risk	Alto

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

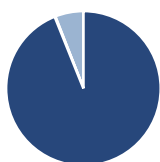
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,87	7,07	4,01
6-Mesi	5,59	14,64	8,96
1-Anno	4,96	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	14,47	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	13,68	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	10,54	10,12	8,68

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,92
0,00
0,14
5,93

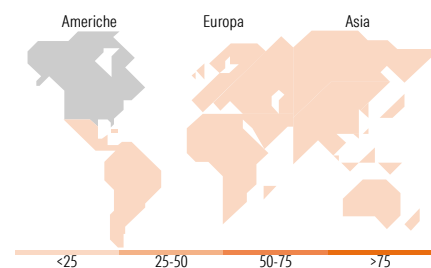
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	37,81		
Large	32,43		
Medium	21,36		
Small	8,40		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 74.772,5
2


Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord	—	5,93
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	5,32
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	4,82
Texas Instruments Inc	📄	4,75
Microsoft Corp	📄	4,73
AIA Group Ltd	🏠	4,64
Coca-Cola Europacific...	🍷	4,03
Taiwan Semiconductor...	📄	2,89
Prosus NV Ordinary Shares - ...	🏠	2,81
Viking Holdings Ltd	🏠	2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	35,99
Materie Prime	4,45
Beni di Consumo Ciclici	10,28
Finanza	18,92
Immobiliare	2,33
Sensibile	52,41
Telecomunicazioni	2,63
Energia	2,39
Beni Industriali	26,50
Tecnologia	20,90
Difensivo	11,59
Beni Difensivi	5,05
Salute	6,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	49,66
Stati Uniti	43,99
Canada	5,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,00
Regno Unito	17,46
Europa Occidentale - Euro	15,42
Europa Occidentale - Non Euro	8,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,34
Giappone	1,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,01
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Data di Partenza	21/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU0955863500		
NAV (03/02/2026)	EUR 27,97				

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

Patrimonio Netto (Mln) 935,38 USD

(31/12/2025)