

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™

★★★★

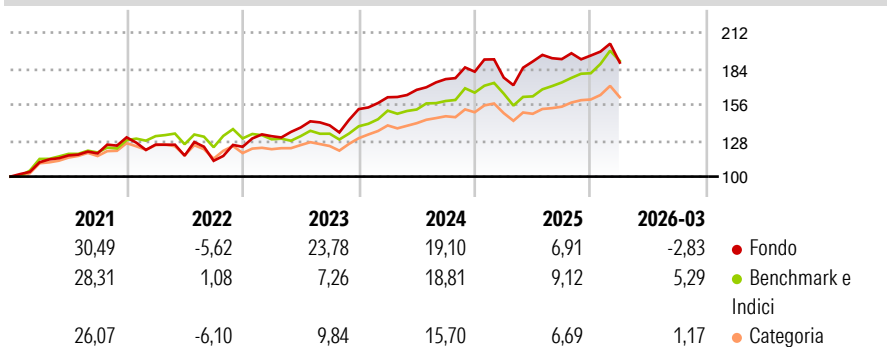
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	71,16	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,22	10Y Risk	Alto

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

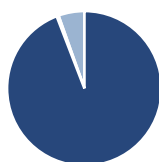
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,68	3,64	0,97
6-Mesi	5,56	11,34	6,20
1-Anno	21,97	29,48	19,81
3-Anni Ann.ti	15,29	14,30	10,67
5-Anni Ann.ti	12,34	11,34	8,57
10-Anni Ann.ti	10,09	9,64	8,52

Rendimenti aggiornati al 14/04/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,15
0,00
0,41
5,44

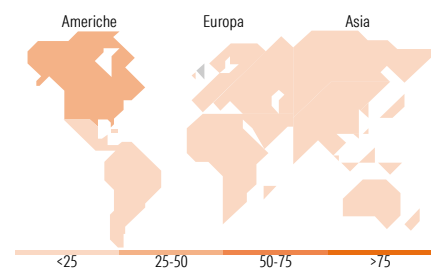
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	28,94		
Large	41,48		
Medium	25,64		
Small	3,94		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	60.553,60


Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord		5,44
AIA Group Ltd		5,08
Canadian Pacific Kansas City...		5,00
Texas Instruments Inc		4,93
Coca-Cola Europacific...		3,85
Rolls-Royce Holdings PLC		3,60
Dell Technologies Inc...		3,51
Taiwan Semiconductor...		3,29
Microsoft Corp		2,73
London Stock Exchange Group...		2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	39,62
Materie Prime	5,71
Beni di Consumo Ciclici	11,94
Finanza	19,71
Immobiliare	2,27
Sensibile	46,01
Telecomunicazioni	1,89
Energia	2,87
Beni Industriali	22,70
Tecnologia	18,55
Difensivo	14,37
Beni Difensivi	6,63
Salute	7,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	48,21
Stati Uniti	42,90
Canada	5,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,90
Regno Unito	24,22
Europa Occidentale - Euro	11,41
Europa Occidentale - Non Euro	7,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,89
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,89
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	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 (14/04/2026)	EUR 28,12				

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

Patrimonio Netto (Mln) 915,30 USD

(31/03/2026)