

# Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund Z Semi-annual Distribution USD

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

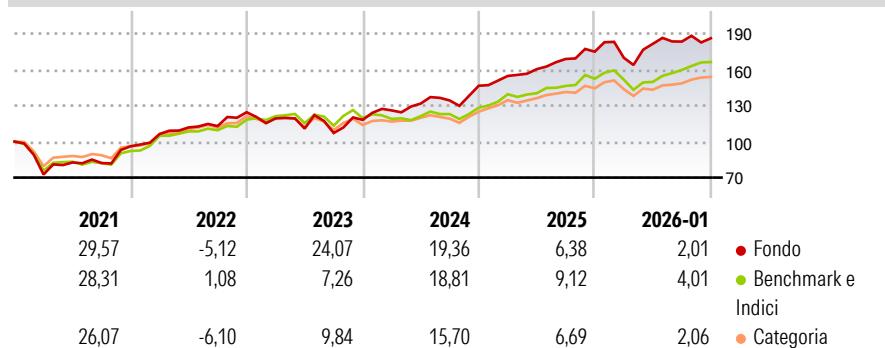
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	4,43	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	61,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,29	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	0,41
6-Mesi	5,91
1-Anno	3,37
3-Anni Ann.ti	14,34
5-Anni Ann.ti	13,77
10-Anni Ann.ti	10,26

Fondo	Bmk	Cat
3,37	10,90	5,95
14,34	12,52	10,54
13,77	12,90	10,26
10,26	10,12	8,68

### Rendimenti Trimestrali %

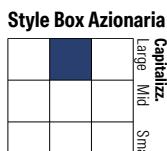
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,89	6,81	1,04	1,50
2024	5,55	3,67	5,29	3,60
2023	6,65	4,54	1,95	9,15
2022	-4,13	-7,12	-3,31	10,21

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

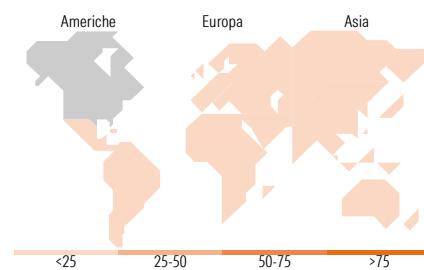


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,92
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,14
• Altro	5,93



Mkt Cap %	Fondo
Giant	37,81
Large	32,43
Medium	21,36
Small	8,40
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.772,5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord	—	5,93
Canadian Pacific	Kansas City...	5,32
Rolls-Royce Holdings PLC	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	4,45
Beni di Consumo Ciclici	10,28
Finanza	18,92
Immobiliare	2,33

Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	2,63
Energia	2,39
Beni Industriali	26,50
Tecnologia	20,90

Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	5,05
Salute	6,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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)	1,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Data di Partenza	21/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU0955863682		
NAV (02/02/2026)	USD 24,19				

## Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund Z Semi-annual Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln)

935,38 USD

(31/12/2025)