

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

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

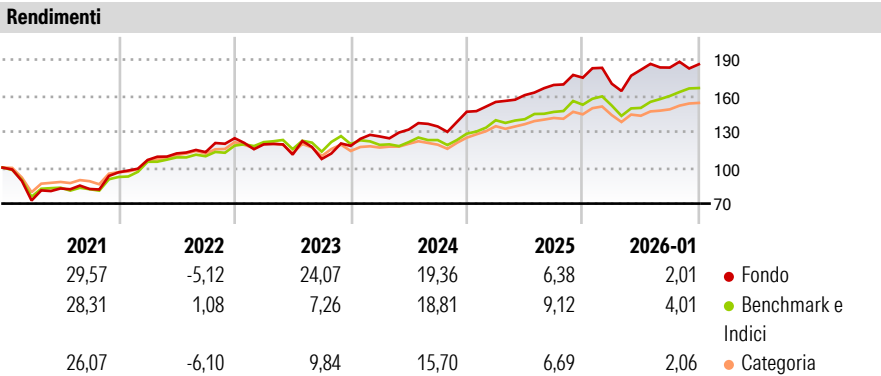
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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	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

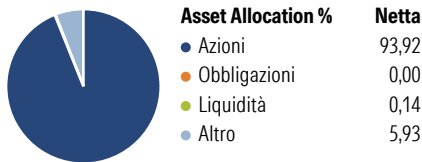
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,91	14,64	8,96	2025	-2,89	6,81	1,04	1,50
1-Anno	3,37	10,90	5,95	2024	5,55	3,67	5,29	3,60
3-Anni Ann.ti	14,34	12,52	10,54	2023	6,65	4,54	1,95	9,15
5-Anni Ann.ti	13,77	12,90	10,26	2022	-4,13	-7,12	-3,31	10,21
10-Anni Ann.ti	10,26	10,12	8,68					

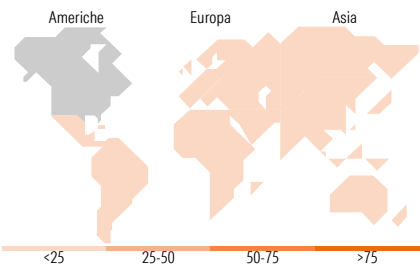
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 74.772,52



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)	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)	