

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Monthly Distribution-Gross

Categoria Morningstar™
Income USD

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

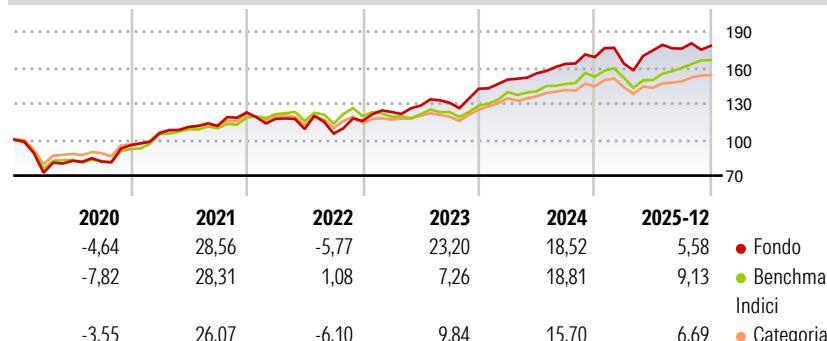
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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	4,66	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	63,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,23	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,67
6-Mesi	2,59
1-Anno	6,72
3-Anni Ann.ti	15,05
5-Anni Ann.ti	13,27
10-Anni Ann.ti	9,57

Fondo	Bmk	Cat
4,67	8,77	5,72
2,59	14,72	10,02
6,72	12,30	9,15
15,05	12,31	10,93
13,27	12,54	10,27
9,57	10,40	9,12

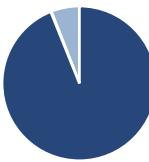
Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-3,10
2024	5,38
2023	6,42
2022	-4,31

Q1	Q2	Q3	Q4
-	6,58	0,91	1,32
-	5,30	5,08	3,42
-	4,38	1,79	8,95
-	-7,25	-3,47	9,99

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

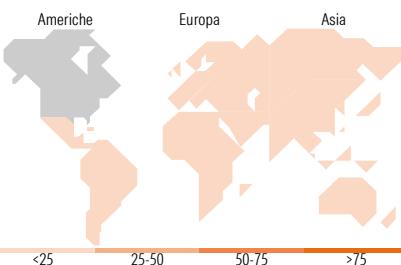


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,92
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,14
• Altro	5,93



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	⚙️	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	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)	2,39 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Data di Partenza	20/08/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1075212081		
NAV (19/01/2026)	USD 17,82				

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Monthly Distribution-Gross

Patrimonio Netto (Mln)
Income USD

935,38 USD