

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Monthly Distribution-1 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

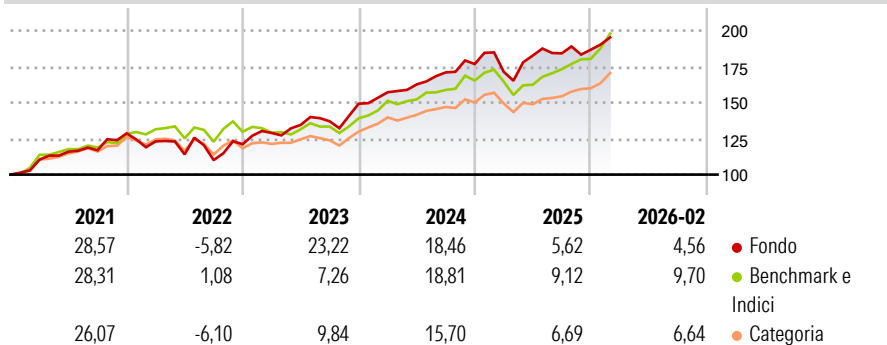
Il Comparto mira a generare un livello crescente di reddito, in combinazione con la crescita del capitale nel lungo termine, investendo principalmente in azioni internazionali. Per perseguire tale obiettivo il Consulente per gli investimenti potrà investire in altri titoli ritenuti idonei, tra cui valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, warrant, organismi d'investimento collettivo, depositi e altri investimenti consentiti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,96	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	61,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,27	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

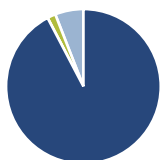
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	5,89	3,57
6-Mesi	2,31	10,21	6,59
1-Anno	9,21	18,48	10,93
3-Anni Ann.ti	14,19	14,08	11,21
5-Anni Ann.ti	12,00	11,28	9,29
10-Anni Ann.ti	9,24	9,67	8,52

Rendimenti aggiornati al 12/03/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,07	6,58	0,85	1,37
2024	5,33	3,46	5,12	3,41
2023	6,46	4,31	1,87	8,92
2022	-4,29	-7,33	-3,47	10,00

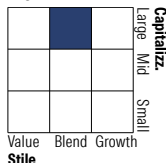
Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	92,32
● Obbligazioni	0,01
● Liquidità	1,74
● Altro	5,93

Style Box Azionaria

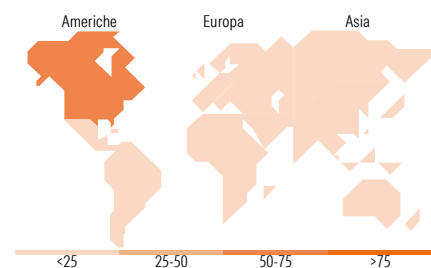


Mkt Cap %

Fondo	32,81
Giant	34,88
Large	27,63
Medium	4,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	72.411,2
Ave Mkt Cap USD	9



Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord	—	5,93
Canadian Pacific Kansas City...	🔧	5,79
Texas Instruments Inc	📄	4,93
AIA Group Ltd	🏠	4,66
Rolls-Royce Holdings PLC	🔧	4,60
Coca-Cola Europacific...	🍷	4,43
Taiwan Semiconductor...	📄	3,38
Microsoft Corp	📄	3,11
Union Pacific Corp	🔧	2,79
Viking Holdings Ltd	🏠	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,16
🏠 Materie Prime	4,65
🍷 Beni di Consumo Ciclici	12,37
🏠 Finanza	17,85
🏠 Immobiliare	2,30
Sensibile	49,28
📄 Telecomunicazioni	2,17
🏠 Energia	2,67
🔧 Beni Industriali	25,02
📄 Tecnologia	19,42
Difensivo	13,55
🏠 Beni Difensivi	7,42
🏠 Salute	6,13
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,06
Stati Uniti	43,79
Canada	6,27
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,23
Regno Unito	21,75
Europa Occidentale - Euro	12,93
Europa Occidentale - Non Euro	6,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,71
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,71
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	52,58 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/03/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Data di Partenza	10/12/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1097692070		
NAV (12/03/2026)	USD 13,37				

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Monthly Distribution-1 USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.020,12 USD

(28/02/2026)