

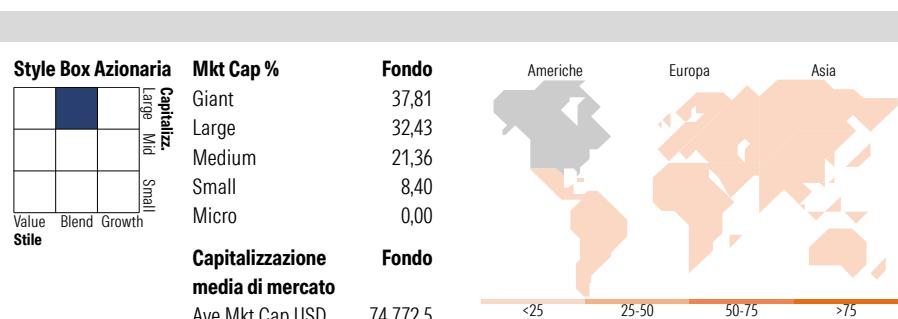
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Monthly Distribution-1 USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																														
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend	MSCI World NR USD	★★★																														
Yield NR USD																																	
Usato nel Report																																	
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																																	
<table> <thead> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025-12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-4,60</td> <td>28,57</td> <td>-5,82</td> <td>23,22</td> <td>18,46</td> <td>5,62</td> </tr> <tr> <td>-7,82</td> <td>28,31</td> <td>1,08</td> <td>7,26</td> <td>18,81</td> <td>9,13</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>-3,55</td> <td>26,07</td> <td>-6,10</td> <td>9,84</td> <td>15,70</td> <td>6,69</td> </tr> </tbody> </table>			2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	-4,60	28,57	-5,82	23,22	18,46	5,62	-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	9,13							-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	
2020	2021	2022	2023	2024	2025-12																												
-4,60	28,57	-5,82	23,22	18,46	5,62																												
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	9,13																												
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69																												
<ul style="list-style-type: none"> ● Fondo ● Benchmark ● Indici ● Categoria 																																	

Misure di Rischio				
3Y Alpha	4,64	3Y Sharpe Ratio	1,13	
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,72	
3Y R-Squared	63,34	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	7,26	10Y Risk	Alto	

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

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
3i Group Ord	—	5,93
Canadian Pacific		5,32
Kansas City...		4,82
Rolls-Royce Holdings PLC		4,75
Texas Instruments Inc		4,73
Microsoft Corp		4,73
<hr/>		
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
<hr/>		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
	Ciclico	35,9%
	Materie Prime	4,4%
	Beni di Consumo Ciclici	10,2%
	Finanza	18,9%
	Immobiliare	2,3%
	Sensibile	52,4%
	Telecomunicazioni	2,6%
	Energia	2,3%
	Beni Industriali	26,5%
	Tecnologia	20,9%
	Difensivo	11,5%
	Beni Difensivi	5,0%
	Salute	6,5%
	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,83 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
		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 (19/01/2026)	USD 13,85				

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

Patrimonio Netto (Mln)

935,38 USD

(31/12/2025)