

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund S (Accumulation) 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

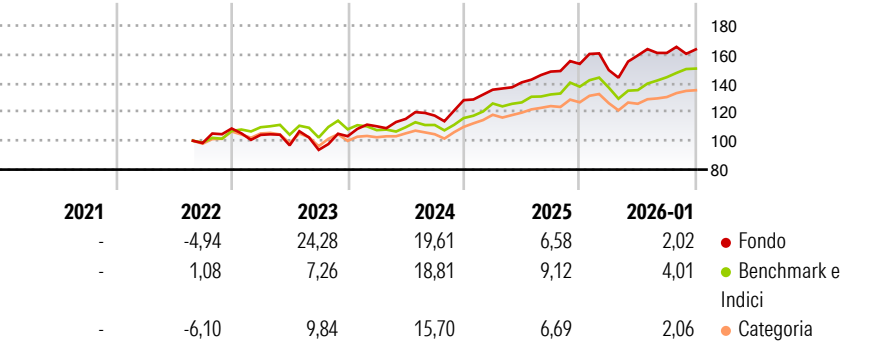
Il Comparto mira a generare un livello crescente di reddito, in combinazione con la crescita del capitale nel lungo termine, investendo principalmente in azioni internazionali. Per perseguire tale obiettivo il Consulente per gli investimenti potrà investire in altri titoli ritenuti idonei, tra cui valori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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,66	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	61,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,30	10Y Risk	-

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

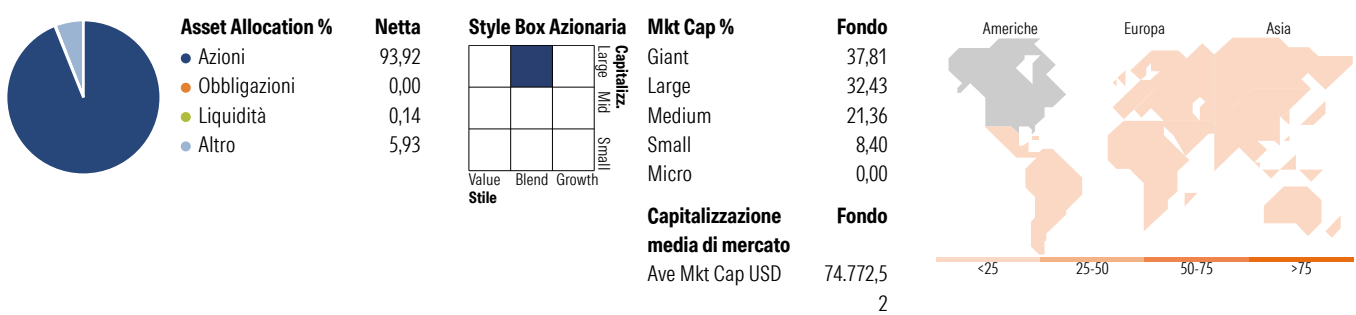
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,77	14,64	8,96	2025	-2,80	6,84	1,09	1,53
1-Anno	5,60	10,90	5,95	2024	5,66	3,74	5,34	3,59
3-Anni Ann.ti	14,35	12,52	10,54	2023	6,67	4,64	1,99	9,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,08	-6,98	-3,25	10,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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)	276,35 USD	Investimento Min. Ingresso	12.500.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	18/08/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU2367678179		
NAV (03/02/2026)	USD 16,92				

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund S (Accumulation) USD

Patrimonio Netto (Mln)	935,38 USD
(31/12/2025)	