

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

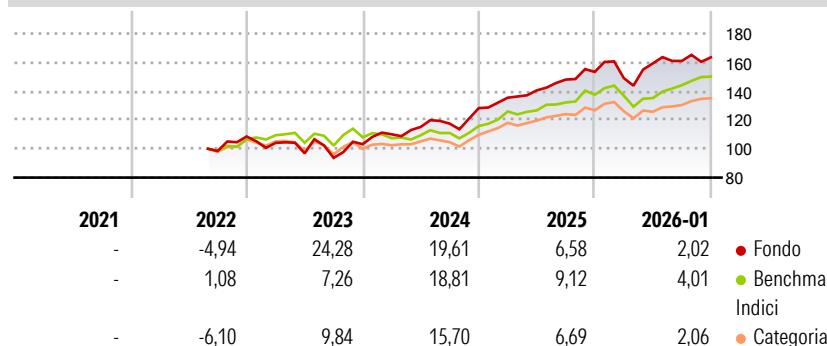
Morningstar Rating™

★★★★★

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.

Rendimenti



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)

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

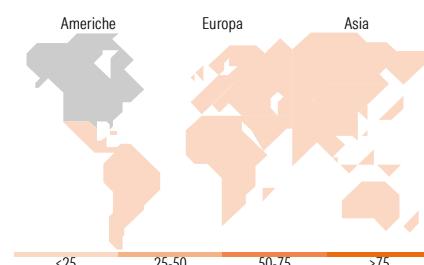


Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,92
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,14
Altro	5,93



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 %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

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)