

# 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

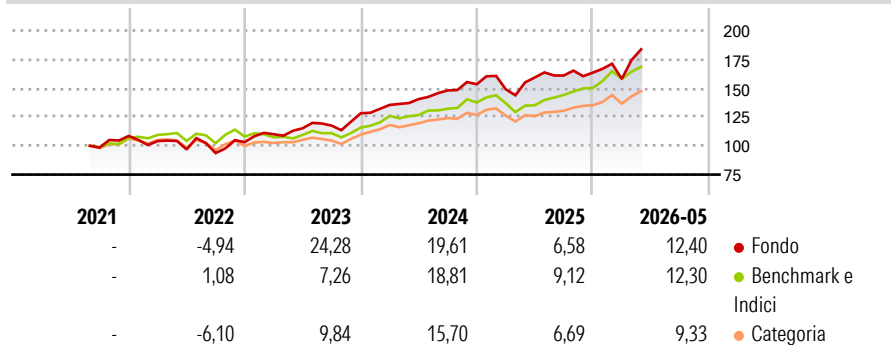
Il Comparto mira a generare un livello crescente di reddito, in combinazione con la crescita del capitale nel lungo termine, investendo principalmente in azioni internazionali. Per perseguire tale obiettivo il Consulente per gli investimenti potrà investire in altri titoli ritenuti idonei, tra cui valori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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	71,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,01	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

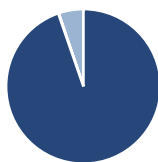
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,60	7,14	5,39
6-Mesi	11,15	13,54	9,12
1-Anno	14,65	25,32	14,92
3-Anni Ann.ti	16,01	15,84	11,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,34	-	-	-
2025	-2,80	6,84	1,09	1,53
2024	5,66	3,74	5,34	3,59
2023	6,67	4,64	1,99	9,16
2022	-4,08	-6,98	-3,25	10,13

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,91  
0,00  
-0,10  
5,20

#### Style Box Azionaria

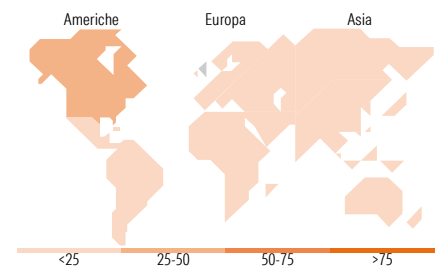


#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	28,78
Large	40,39
Medium	27,37
Small	3,46
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	68.815,16



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Texas Instruments Inc		5,77
3i Group Ord		5,20
AIA Group Ltd		4,79
Canadian Pacific Kansas City...		4,60
Dell Technologies Inc...		3,85
Taiwan Semiconductor...		3,63
Rolls-Royce Holdings PLC		3,52
Coca-Cola Europacific...		3,36
London Stock Exchange Group...		2,97
Standard Chartered PLC		2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>38,17</b>
Materie Prime	5,50
Beni di Consumo Ciclici	10,25
Finanza	20,47
Immobiliare	1,96
<b>Sensibile</b>	<b>48,06</b>
Telecomunicazioni	2,02
Energia	2,70
Beni Industriali	22,17
Tecnologia	21,17
<b>Difensivo</b>	<b>13,77</b>
Beni Difensivi	6,28
Salute	7,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,37</b>
Stati Uniti	43,52
Canada	4,84
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>42,77</b>
Regno Unito	24,78
Europa Occidentale - Euro	11,84
Europa Occidentale - Non Euro	6,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,87</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,87
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	287,48 USD	Investimento Min. Ingresso	12.500.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	18/08/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2026)	USD 17,87	ISIN	LU2367678179		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.021,56 USD

(30/04/2026)