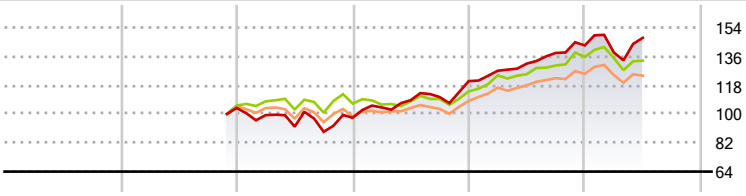
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Monthly Distribution-1 HKD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	-	-5,95	23,49	18,46	3,36	Fondo
-	-	1,08	7,26	18,81	-1,74	Benchmark e Indici
-	-	-6,10	9,84	15,70	-0,84	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,17	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	77,40	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,60	10Y Risk	-

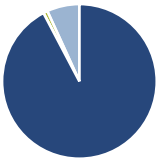
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	15,25	5,14	3,13
6-Mesi	3,91	-1,14	-0,24
1-Anno	13,46	8,48	6,74
3-Anni Ann.ti	16,64	9,29	9,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

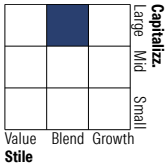
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,04	6,60	-	-
2024	5,37	3,50	5,09	3,37
2023	6,64	4,36	1,77	9,03
2022	-4,34	-7,26	-3,47	9,83
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



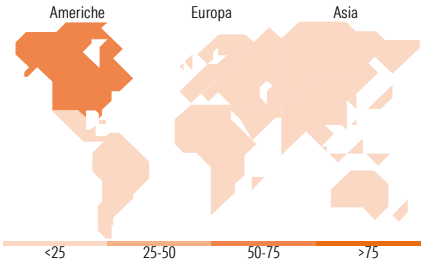
Asset Allocation %	Netta
Azioni	92,30
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,89
Altro	6,82

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	41,29
Large	24,69
Medium	28,35
Small	5,67
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.733,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rolls-Royce Holdings PLC		5,69
3i Group Ord	—	5,67
Canadian Pacific Kansas City...		5,29
Microsoft Corp		4,85
Coca-Cola Europacific...		3,95
Broadcom Inc		3,89
AIA Group Ltd		3,74
Texas Instruments Inc		3,69
Standard Chartered PLC		3,19
Novo Nordisk AS Class B		3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**31,48**
Materie Prime	2,37
Beni di Consumo Ciclici	6,94
Finanza	18,04
Immobiliare	4,13
Sensibile	**55,35**
Telecomunicazioni	3,03
Energia	2,56
Beni Industriali	26,18
Tecnologia	23,58
Difensivo	**13,17**
Beni Difensivi	5,56
Salute	7,62
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,46**
Stati Uniti	46,73
Canada	5,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**38,86**
Regno Unito	18,30
Europa Occidentale - Euro	12,97
Europa Occidentale - Non Euro	7,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**8,68**
Giappone	1,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,80
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	24/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (04/07/2025)	HKD 126,97
Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	10,56 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2401542183
Investimento Min. Ingresso	10.000 HKD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 A Monthly Distribution-1 HKD

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	770,92 USD

© 2025 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 prodotto; (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.