

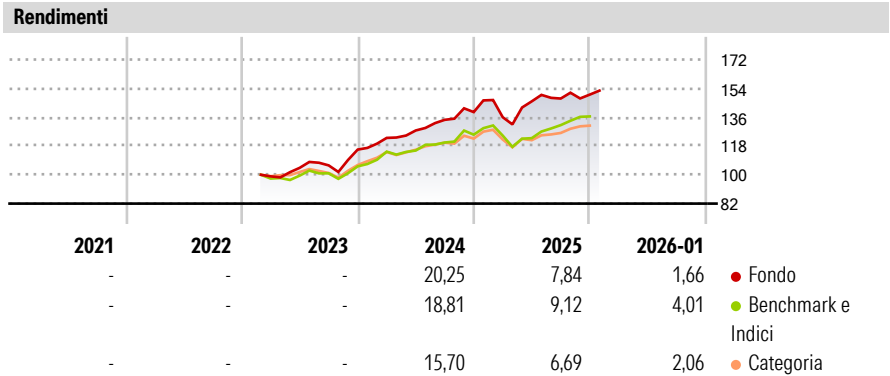
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund I Monthly Distribution-1 EUR

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	Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)		



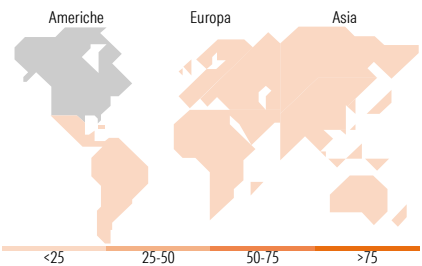
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,08	14,64	8,96	2025	-2,31	7,29	1,21	1,66
1-Anno	5,91	10,90	5,95	2024	6,30	3,77	5,22	3,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	5,38	1,46	9,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	37,81
Large	Large	32,43
Medium	Medium	21,36
Small	Small	8,40
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		74.772,5
		2



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)	11,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	22/02/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU2579942876		
NAV (03/02/2026)	EUR 14,77				

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund I Monthly Distribution-1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 935,38 USD

(31/12/2025)