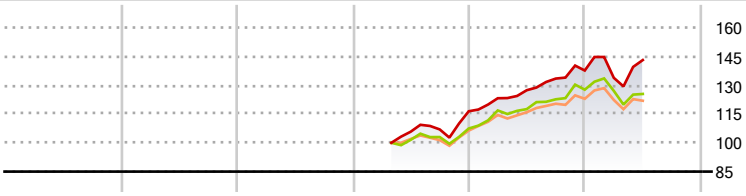
# Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Accumulation EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Globali - Reddito | Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD<br>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.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 18,21 | 3,98 | Fondo |
| - | - | - | - | 18,81 | -1,74 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | - | 15,70 | -0,81 | Categoria |

## 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 | - |

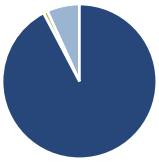
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 15,31 | 5,14 | 5,84 |
| 6-Mesi | 3,73 | -1,14 | -0,36 |
| 1-Anno | 13,15 | 8,48 | 6,35 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

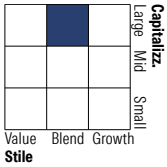
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,75 | 6,91 | - | - |
| 2024 | 5,81 | 3,39 | 4,77 | 3,13 |
| 2023 | - | - | 1,13 | 8,84 |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/05/2025



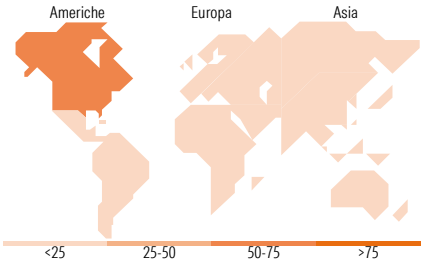
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 92,30 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,89 |
| Altro | 6,82 |

**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.invescomanagementcompany.lu |
| Data di Partenza | 26/04/2023 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2019 |
| NAV (04/07/2025) | EUR 14,46 |
| Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025) | 0,31 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2606014152 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,71% |
| 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 Accumulation EUR

| | |
|---|---|
| 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.