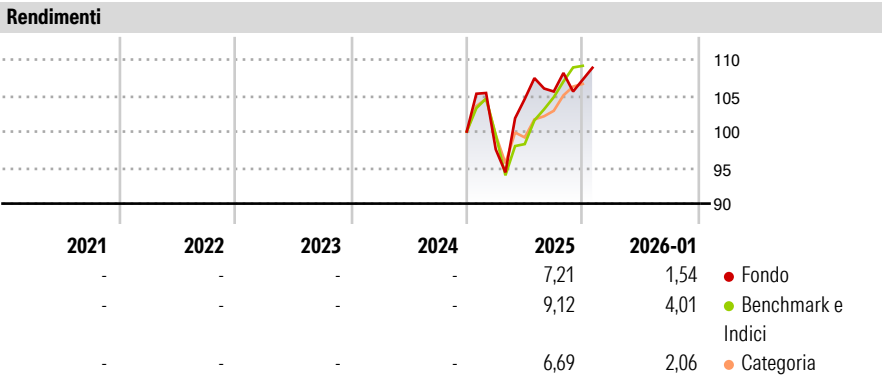


Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund S (Accumulation) EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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)

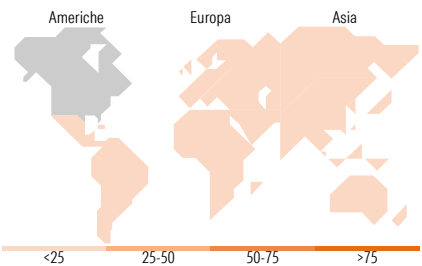
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,64	14,64	8,96	2025	-2,47	7,18	0,99	1,56
1-Anno	5,12	10,90	5,95	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	37,81
			Large	32,43
			Medium	21,36
			Small	8,40
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	74.772,52



**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 %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,99</b>
Materie Prime	4,45
Beni di Consumo Ciclici	10,28
Finanza	18,92
Immobiliare	2,33
<b>Sensibile</b>	<b>52,41</b>
Telecomunicazioni	2,63
Energia	2,39
Beni Industriali	26,50
Tecnologia	20,90
<b>Difensivo</b>	<b>11,59</b>
Beni Difensivi	5,05
Salute	6,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>49,66</b>
Stati Uniti	43,99
Canada	5,67
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>41,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,34</b>
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)	9,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	04/12/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU2922753319		
NAV (03/02/2026)	EUR 10,67				

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

Patrimonio Netto (Mln)	935,38 USD
(31/12/2025)	