## **Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund Z Accumulation EUR**

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

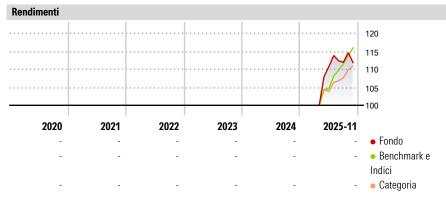
Morningstar Rating™

Senza rating

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI World NR USD Yield 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.

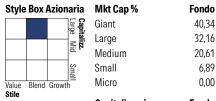


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global applicabile)	Markets	High Dividend Yield NR USE	(dove

							U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,80	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	3,22	10,50	5,87	2025	-	-	1,07	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/12/2024	5							

## Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
3i Group Ord	_	6,49
Canadian Pacific Kansas City	<b>*</b>	5,25
Microsoft Corp		5,14
Rolls-Royce Holdings PLC	*	4,88
AIA Group Ltd		4,42
Texas Instruments Inc		4,31
Coca-Cola Europacific	1	4,00
ASML Holding NV		3,19
Prosus NV Ordinary Shares	<b>~</b>	2,87
Taiwan Semiconductor		2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,38
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>∿</b> Ciclico	34,53	
A Materie Prime	2,54	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	10,42	
🚅 Finanza	18,05	
★ Immobiliare	3,53	
₩ Sensibile	53,54	
Telecomunicazioni	2,42	
<b>Energia</b>	2,51	
Beni Industriali	27,04	
Tecnologia	21,57	
→ Difensivo	11,93	
📜 Beni Difensivi	5,72	
◆ Salute	6,21	
Servizi di Pubblica Utilità	-	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,86
Stati Uniti	43,27
Canada	5,58
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,75
Regno Unito	17,18
Europa Occidentale - Euro	17,19
Europa Occidentale - Non Euro	7,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,40
Giappone	1,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,74
Asia - Emergente	0,00

Anagranica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	28/04/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (03/12/2025)	EUR 11,21

Patrimonio Classe (MIn)	4,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3035938615

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

939,30 USD

(31/10/2025)

