Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund R Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI World NR USD Yield NR USD
Usato nel Report

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	4,71	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,85
3Y R-Squared	61,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,49	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove

Rendimenti						
						184
						156
				·		128
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				100
						72
						- 44
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,36	27,61	-6,54	22,27	17,60	2,97	Fondo
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	8,90	 Benchmark e
						Indici
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,25	 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	5,88	3,88	Trimestrali %				
6-Mesi	3,16	11,54	5,98	2025	-3,23	6,37	0,67	-
1-Anno	2,35	7,43	4,46	2024	5,21	3,27	4,90	3,20
3-Anni Ann.ti	13,45	10,63	9,36	2023	6,29	4,15	1,60	8,70
5-Anni Ann.ti	12,80	12,53	10,40	2022	-4,49	-7,45	-3,67	9,76
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/2	7,47	8,74	7,69	2021	10,26	4,77	0,61	9,79

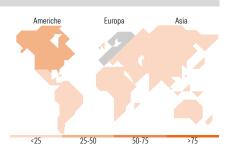
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,34
Large	32,16
Medium	20,61
Small	6,89
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
3i Group Ord	_	6,49
Canadian Pacific Kansas City	‡	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	Ħ	4,00
ASML Holding NV		3,19
Prosus NV Ordinary Shares	~	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
∿ 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
Energia	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

Anagr	afica		
	I. O		

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
161610110	(1,000,000,000
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	30/09/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (05/12/2025)	USD 109.13

Patrimonio Classe (MIn)	11,42 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0607513669

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,48%
Spese correnti	2,49%
Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund R Accumulation USD

Patrimonio Netto (MIn)

939,30 USD

(31/10/2025)

