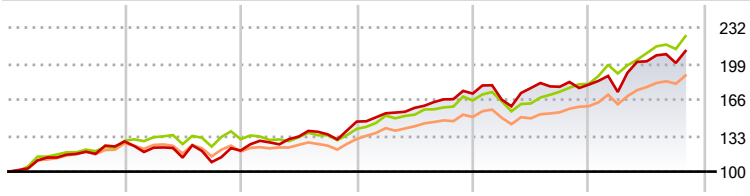
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund R Accumulation USD

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	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	27,61	-6,54	22,27	17,60	4,79	17,12
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,82	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	12,90
3Y R-Squared	70,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,08	10Y Risk	Alto

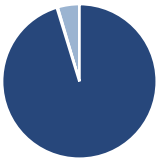
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,34	4,24	4,11
6-Mesi	14,03	14,51	12,71
1-Anno	22,46	26,71	19,94
3-Anni Ann.ti	17,90	20,25	15,96
5-Anni Ann.ti	11,84	12,60	9,34
10-Anni Ann.ti	9,91	10,54	9,65

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

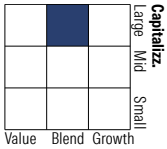
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,74	16,23	-0,76	-
2025	-3,23	6,37	0,67	1,12
2024	5,21	3,27	4,90	3,20
2023	6,29	4,15	1,60	8,70
2022	-4,49	-7,45	-3,67	9,76

Portafoglio 31/10/2026



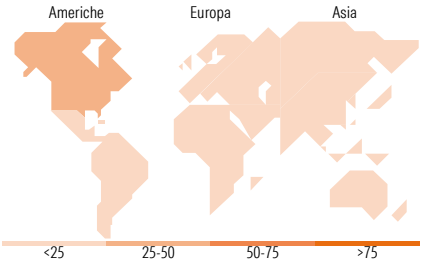
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,18
Altro	4,56

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	21,91
Large	46,08
Medium	26,42
Small	5,59
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	65.766,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord	—	4,56
AIA Group Ltd		4,39
Canadian Pacific Kansas City...		4,02
Microsoft Corp		3,83
DSV AS		3,17
Visa Inc Class A		3,01
Coca-Cola Europacific...		2,96
Medline Inc Ordinary Shares...		2,81
Texas Instruments Inc		2,72
London Stock Exchange Group...		2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,50**
Materie Prime	6,57
Beni di Consumo Ciclici	9,73
Finanza	24,30
Immobiliare	1,90
Sensibile	**43,39**
Telecomunicazioni	2,00
Energia	2,50
Beni Industriali	24,67
Tecnologia	14,22
Difensivo	**14,10**
Beni Difensivi	6,14
Salute	7,97
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**48,94**
Stati Uniti	43,21
Canada	5,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**42,01**
Regno Unito	19,50
Europa Occidentale - Euro	10,47
Europa Occidentale - Non Euro	12,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,05**
Giappone	0,00
Australasia	1,18
Asia - Paesi Sviluppati	6,84
Asia - Emergente	1,03

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	30/09/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (13/11/2026)	USD 126,61
Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	14,29 USD
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.	-
Spese correnti	2,49%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 R Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.129,11 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.