

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund R Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

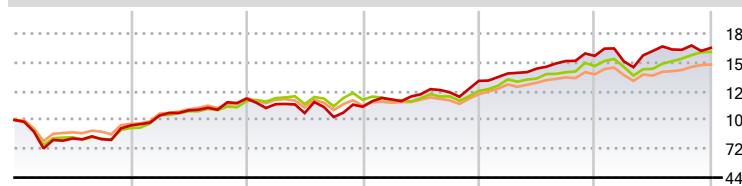
Morningstar Rating™

★★★

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 | 2025-12 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| -5,36 | 27,61 | -6,54 | 22,27 | 17,60 | 4,79 |
| -7,82 | 28,31 | 1,08 | 7,26 | 18,81 | 9,13 |
| -3,55 | 26,07 | -6,10 | 9,84 | 15,70 | 6,69 |

Misure di Rischio

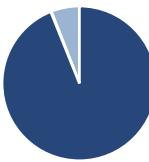
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 3,89 | 3Y Sharpe Ratio | 1,06 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 10,72 |
| 3Y R-Squared | 63,22 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,43 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 7,26 | 10Y Risk | +Med |

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 | 1,48 | 5,62 | 3,82 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,65 | 12,00 | 7,86 | 2025 | -3,23 | 6,37 | 0,67 | 1,12 |
| 1-Anno | 4,69 | 9,96 | 7,16 | 2024 | 5,21 | 3,27 | 4,90 | 3,20 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,90 | 11,97 | 10,96 | 2023 | 6,29 | 4,15 | 1,60 | 8,70 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,82 | 11,92 | 9,91 | 2022 | -4,49 | -7,45 | -3,67 | 9,76 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,00 | 10,35 | 9,15 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 93,92 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 0,14 |
| • Altro | 5,93 |

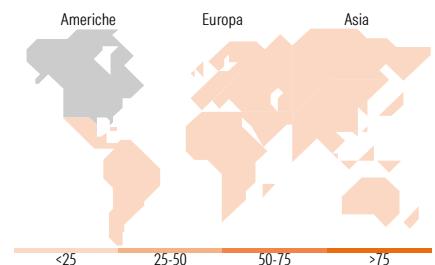


Mkt Cap %

| Fondo |
|--------|
| Giant |
| Large |
| Medium |
| Small |
| Micro |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|-----------------|
| Ave Mkt Cap USD |



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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-------------------------------|
| ● Ciclico |
| ■ Materie Prime |
| ▲ Beni di Consumo Ciclici |
| ▼ Finanza |
| ⌂ Immobiliare |
| ▼ Sensibile |
| ▬ Telecomunicazioni |
| ▬ Energia |
| ▬ Beni Industriali |
| ▬ Tecnologia |
| ▬ Difensivo |
| ▬ Beni Difensivi |
| ▬ Salute |
| ▬ Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|---------------------------------|
| ● America |
| ■ Stati Uniti |
| ■ Canada |
| ■ America Latina e Centrale |
| ● Europa |
| ■ Regno Unito |
| ■ Europa Occidentale - Euro |
| ■ Europa Occidentale - Non Euro |
| ■ Europa dell'Est |
| ■ Africa |
| ■ Medio Oriente |
| ● Asia |
| ■ Giappone |
| ■ Australasia |
| ■ Asia - Paesi Sviluppati |
| ■ Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 11,74 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (20/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,48% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 2,49% |
| Data di Partenza | 30/09/2011 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2019 | ISIN | LU0607513669 | | |
| NAV (20/01/2026) | USD 111,85 | | | | |

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund R Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln)

935,38 USD

(31/12/2025)