

# Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund R Accumulation USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

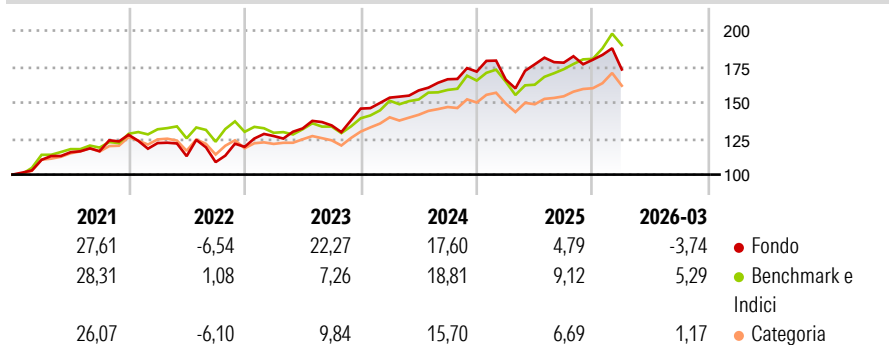
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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.

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,84	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	11,64
3Y R-Squared	67,77	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,52	10Y Risk	Alto

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

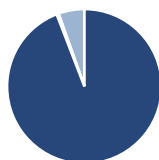
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,85	4,40	2,60
6-Mesi	5,47	10,95	6,03
1-Anno	21,08	26,37	17,78
3-Anni Ann.ti	15,28	14,73	11,36
5-Anni Ann.ti	11,32	11,41	8,99
10-Anni Ann.ti	8,88	9,85	8,68

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,74	-	-	-
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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	94,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,41
● Altro	5,44

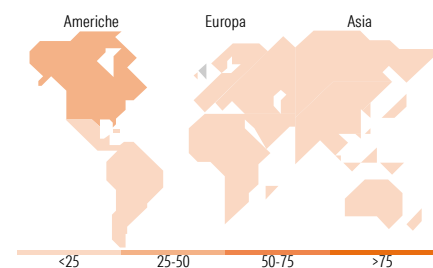
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	28,94
Large	41,48
Medium	25,64
Small	3,94
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.553,6


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
3i Group Ord	—	5,44
AIA Group Ltd	🏠	5,08
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	5,00
Texas Instruments Inc	📄	4,93
Coca-Cola Europacific...	🍷	3,85
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,60
Dell Technologies Inc...	📄	3,51
Taiwan Semiconductor...	📄	3,29
Microsoft Corp	📄	2,73
London Stock Exchange Group...	🏠	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,62</b>
🏠 Materie Prime	5,71
🍷 Beni di Consumo Ciclici	11,94
📄 Finanza	19,71
🏠 Immobiliare	2,27
<b>Sensibile</b>	<b>46,01</b>
📄 Telecomunicazioni	1,89
🔥 Energia	2,87
⚙️ Beni Industriali	22,70
📄 Tecnologia	18,55
<b>Difensivo</b>	<b>14,37</b>
🏠 Beni Difensivi	6,63
🏠 Salute	7,73
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,21</b>
Stati Uniti	42,90
Canada	5,31
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>42,90</b>
Regno Unito	24,22
Europa Occidentale - Euro	11,41
Europa Occidentale - Non Euro	7,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,89</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,89
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	USD 117,34				

# Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund R Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 915,30 USD

(31/03/2026)