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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

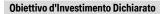
**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI World NR USD

Yield NR USD
Usato nel Report



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 Risch	io		
3Y Alpha	7,94	3Y Sharpe Ratio	1,40
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,24
3Y R-Squared	69,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,33	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar G applicabile)	lobal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove

Rendimenti						
						190
						160
		~~		<b>****</b>	·· <b>·</b> ····	130
						100
<u> </u>						-70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
<b>2020</b> -3,91	<b>2021</b> 29,49	<b>2022</b> -5,11	<b>2023</b> 24,16	<b>2024</b> 19,39	<b>2025-09</b> 4,78	<ul><li>Fondo</li></ul>
						<ul><li>Fondo</li><li>Benchmark e</li><li>Indici</li></ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	6,07	3,83	Trimestrali %				
6-Mesi	16,79	15,03	12,10	2025	-2,89	6,80	1,04	-
1-Anno	9,50	8,65	6,00	2024	5,59	3,65	5,28	3,61
3-Anni Ann.ti	19,74	11,30	11,13	2023	6,70	4,56	1,96	9,16
5-Anni Ann.ti	17,66	14,11	11,54	2022	-4,10	-7,15	-3,29	10,19
10-Anni Ann.ti	9,17	8,42	7,64	2021	10,63	5,19	0,98	10,19

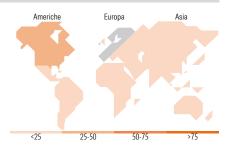
## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,60
Large	28,11
Medium	24,73
Small	6,56
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
3i Group Ord	_	6,48
Canadian Pacific Kansas City	<b>‡</b>	5,30
Rolls-Royce Holdings PLC	<b>₽</b>	5,24
Microsoft Corp		4,99
Texas Instruments Inc		4,35
AIA Group Ltd	<b>₽</b>	4,19
Coca-Cola Europacific	Ħ	4,03
ASML Holding NV		3,97
East West Bancorp Inc	<b>P</b>	2,79
Standard Chartered PLC	<b>₽</b>	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,99
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	41
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	31,69
A Materie Prime	1,90
🚗 Beni di Consumo Ciclici	7,51
🚅 Finanza	18,31
★ Immobiliare	3,97
₩ Sensibile	54,99
Telecomunicazioni	4,97
<b>Energia</b>	2,46
Beni Industriali	27,74
Tecnologia	19,81
→ Difensivo	13,32
📜 Beni Difensivi	6,00
♣ Salute	7,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,18
Stati Uniti	42,46
Canada	5,72
America Latina e Centrale	0,00
Europa	42,83
Regno Unito	18,18
Europa Occidentale - Euro	17,73
Europa Occidentale - Non Euro	6,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,99
Giappone	1,75
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	7,24
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica		
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	
Telefono	(+353) 1 4398100	
Web	www.invescomanagement	
	company.lu	
Data di Partenza	21/08/2013	
Nome del Gestore	=	
Data Inizio Gestione	31/12/2019	
NAV (27/10/2025)	USD 28,89	

Patrimonio Classe (Mln)	17,98 USD
(27/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0955863419

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 USD

Patrimonio Netto (MIn)

940,20 USD

(30/09/2025)

