

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund Z 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™

★★★★

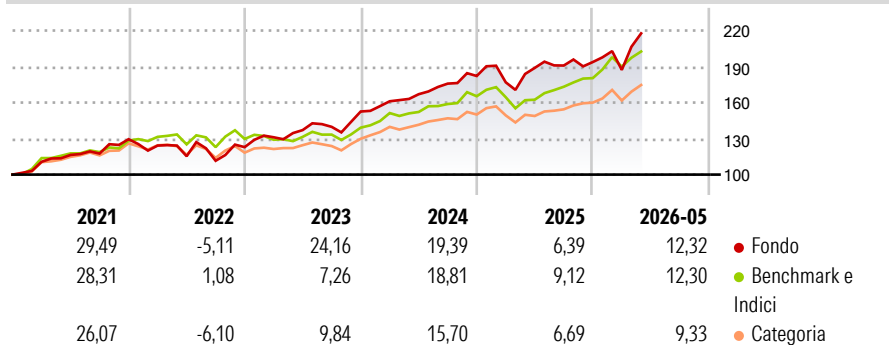
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,66	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	71,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,00	10Y Risk	Alto

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

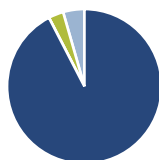
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,94	10,28	9,36
6-Mesi	11,90	16,19	10,78
1-Anno	15,80	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	17,23	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	13,43	12,30	9,46
10-Anni Ann.ti	11,41	10,67	9,36

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,38	-	-	-
2025	-2,89	6,80	1,04	1,53
2024	5,59	3,65	5,28	3,61
2023	6,70	4,56	1,96	9,16
2022	-4,10	-7,15	-3,29	10,19

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	92,41
Obbligazioni	0,01
Liquidità	3,13
Altro	4,45

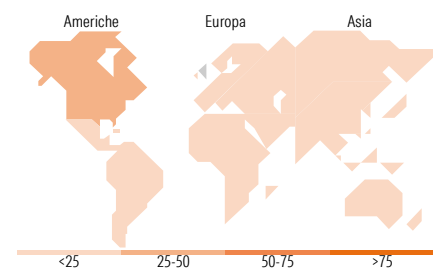
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	30,82		
Large	38,96		
Medium	23,45		
Small	6,77		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	78.929,47


Titoli principali

Nome	Settore	%
Texas Instruments Inc	Industria	5,48
Dell Technologies Inc...	Informatica	5,14
Canadian Pacific Kansas City...	Trasporti	4,64
3i Group Ord	Finanza	4,45
AIA Group Ltd	Industria	4,39
Rolls-Royce Holdings PLC	Industria	4,04
Taiwan Semiconductor...	Industria	3,77
Microsoft Corp	Informatica	3,16
Coca-Cola Europacific...	Industria	3,12
Standard Chartered PLC	Finanza	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	36,70
Materie Prime	4,88
Beni di Consumo Ciclici	10,26
Finanza	19,57
Immobiliare	1,99
Sensibile	50,47
Telecomunicazioni	2,12
Energia	2,31
Beni Industriali	23,16
Tecnologia	22,88
Difensivo	12,84
Beni Difensivi	6,25
Salute	6,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	47,80
Stati Uniti	42,79
Canada	5,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,57
Regno Unito	24,50
Europa Occidentale - Euro	10,26
Europa Occidentale - Non Euro	6,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,63
Giappone	0,00
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	8,83
Asia - Emergente	1,22

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,56 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	21/08/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 31,32	ISIN	LU0955863419		

[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 produttrici; (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 Z Accumulation USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.084,81 USD

(31/05/2026)