

# Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund Z Annual Distribution EUR

## 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

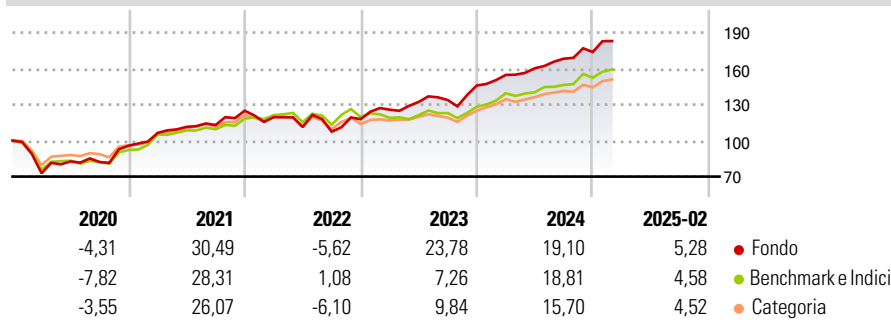
Il Comparto mira a generare un livello crescente di reddito, in combinazione con la crescita del capitale nel lungo termine, investendo principalmente in azioni internazionali. Per perseguire tale obiettivo il Consulente per gli investimenti potrà investire in altri titoli ritenuti idonei, tra cui valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, warrant, organismi d'investimento collettivo, depositi e altri investimenti consentiti.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	5,50	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,87
3Y R-Squared	82,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,99	10Y Risk	Alto

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

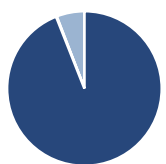
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,08	-3,73	-1,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,47	4,79	4,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,11	10,36	10,76	2024	6,05	3,58	4,97	3,29
3-Anni Ann.ti	14,96	8,07	8,18	2023	6,68	5,15	1,21	9,03
5-Anni Ann.ti	18,64	13,28	12,10	2022	-4,30	-6,90	-3,44	9,71
10-Anni Ann.ti	7,95	7,00	6,69	2021	11,13	4,80	1,35	10,55

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,13
● Altro	5,85

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

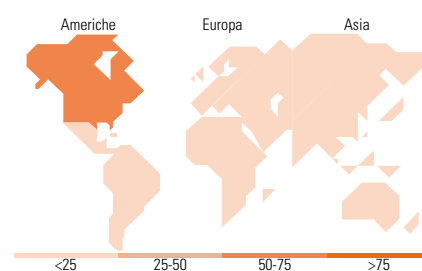
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	40,52
Large	32,71
Medium	23,07
Small	3,71
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	80.000,13



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Rolls-Royce Holdings PLC		5,24
3i Group Ord		5,09
Canadian Pacific Kansas City...		4,55
Microsoft Corp		4,08
Coca-Cola Europacific...		4,03
Texas Instruments Inc		3,70
UnitedHealth Group Inc		3,59
AIA Group Ltd		3,53
Standard Chartered PLC		3,42
Novo Nordisk AS Class B		3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,90</b>
Materie Prime	3,09
Beni di Consumo Ciclici	7,63
Finanza	19,43
Immobiliare	4,75
<b>Sensibile</b>	<b>42,95</b>
Telecomunicazioni	2,67
Energia	1,95
Beni Industriali	22,10
Tecnologia	16,23
<b>Difensivo</b>	<b>22,16</b>
Beni Difensivi	7,01
Salute	15,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,63</b>
Stati Uniti	46,79
Canada	4,84
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>41,04</b>
Regno Unito	18,14
Europa Occidentale - Euro	14,82
Europa Occidentale - Non Euro	8,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,33</b>
Giappone	1,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,02
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,99%
Data di Partenza	21/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU0955863500		
NAV (12/03/2025)	EUR 25,24				
Patrimonio Netto (Mln)	665,07 USD				

(28/02/2025)

© 2025 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.