

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

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

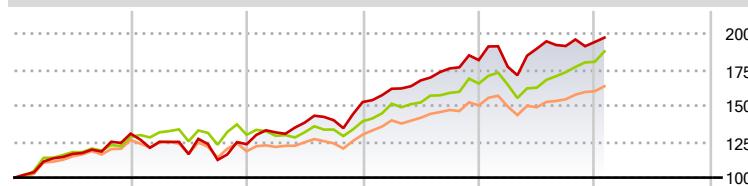
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
30,49	-5,62	23,78	19,10	6,91	1,58
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
30,49	-5,62	23,78	19,10	6,91	1,58
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
30,49	-5,62	23,78	19,10	6,91	1,58
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,71	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,68
3Y R-Squared	65,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,09	10Y Risk	Alto

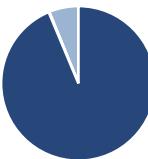
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	4,00	9,44	2026
6-Mesi	7,80	16,14	-2,54
1-Anno	6,57	12,65	7,08
3-Anni Ann.ti	15,47	13,23	0,98
5-Anni Ann.ti	13,94	13,16	1,45
10-Anni Ann.ti	11,47	11,23	3,58
			2025
			6,05
			4,97
			3,29
			2024
			6,68
			5,15
			1,21
			9,03
			2023
			-4,30
			-6,90
			-3,44
			9,71

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

93,96
0,00
-0,14
6,17

Style Box Azionaria

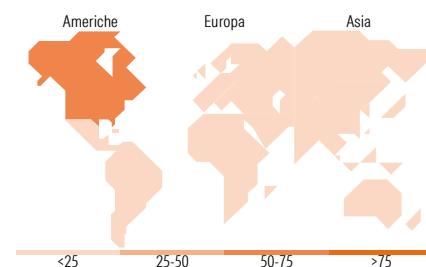
Large	Mid	Small
Capitalizz.	Capitalizz.	Capitalizz.
Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	33,90
Large	32,00
Medium	28,86
Small	5,25
Micro	0,00

Fondo

Americhe	33,90
Europa	32,00
Asia	28,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord	—	6,17
Texas Instruments Inc	IT	5,30
Canadian Pacific Kansas City...	Logistica	5,19
AIA Group Ltd	IT	5,04
Rolls-Royce Holdings PLC	Logistica	4,34
Microsoft Corp	IT	4,13
Coca-Cola Europacific...	IT	3,83
Taiwan Semiconductor...	IT	3,15
Prosus NV Ordinary Shares -...	IT	2,71
XPO Inc	Logistica	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		45
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)	3,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	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 (12/02/2026)	EUR 28,62				

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

Patrimonio Netto (Mln)

945,41 USD

(31/01/2026)