

# 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™**

★★★★★

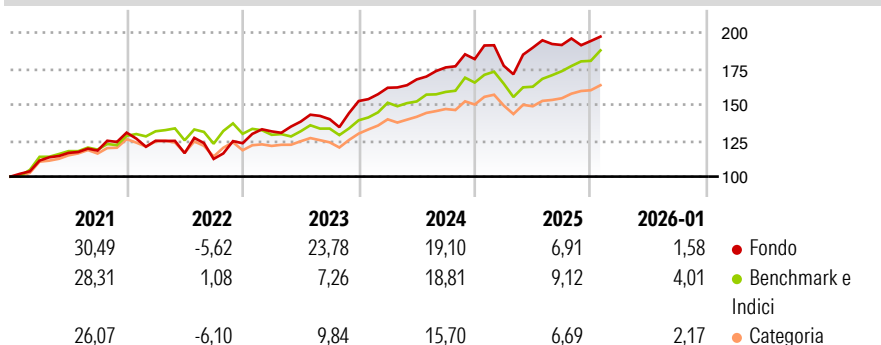
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	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)

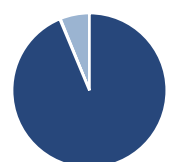
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,00	9,44	6,18
6-Mesi	7,80	16,14	10,32
1-Anno	6,57	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	15,47	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	13,94	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	11,47	11,23	9,88

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,54	7,08	0,98	1,45
2024	6,05	3,58	4,97	3,29
2023	6,68	5,15	1,21	9,03
2022	-4,30	-6,90	-3,44	9,71

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

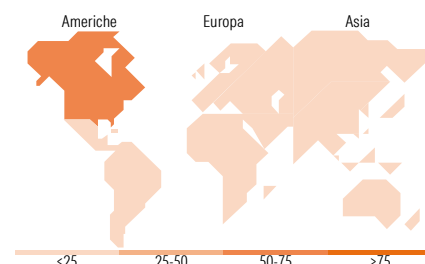
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap USD	70.901,34
-----------------	-----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
3i Group Ord	—	6,17
Texas Instruments Inc	🏢	5,30
Canadian Pacific Kansas City...	🏢	5,19
AIA Group Ltd	🏢	5,04
Rolls-Royce Holdings PLC	🏢	4,34
Microsoft Corp	🏢	4,13
Coca-Cola Europacific...	🏢	3,83
Taiwan Semiconductor...	🏢	3,15
Prosus NV Ordinary Shares - ...	🏢	2,71
XPO Inc	🏢	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,04</b>
Materie Prime	4,38
Beni di Consumo Ciclici	12,10
Finanza	18,27
Immobiliare	2,29
<b>Sensibile</b>	<b>49,34</b>
Telecomunicazioni	2,41
Energia	2,62
Beni Industriali	23,95
Tecnologia	20,36
<b>Difensivo</b>	<b>13,62</b>
Beni Difensivi	6,45
Salute	7,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,05</b>
Stati Uniti	44,53
Canada	5,52
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>41,23</b>
Regno Unito	19,68
Europa Occidentale - Euro	13,59
Europa Occidentale - Non Euro	7,96
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,72</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,72
Asia - Emergente	0,00

**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.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
		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)