

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund Z Semi-annual Distribution USD

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

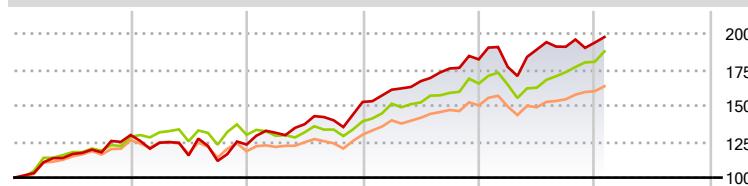
Morningstar Rating™

★★★★

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
29,57	-5,12	24,07	19,36	6,38	2,01
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

Misure di Rischio

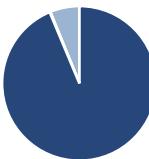
3Y Alpha	4,43	3Y Sharpe Ratio	1,13
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	61,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,45	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,29	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,61	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	6,98	16,14	10,32	2025	-2,89	6,81	1,04	1,50
1-Anno	6,48	12,65	7,44	2024	5,55	3,67	5,29	3,60
3-Anni Ann.ti	15,32	13,23	11,21	2023	6,65	4,54	1,95	9,15
5-Anni Ann.ti	13,99	13,16	10,48	2022	-4,13	-7,12	-3,31	10,21
10-Anni Ann.ti	11,68	11,23	9,88					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

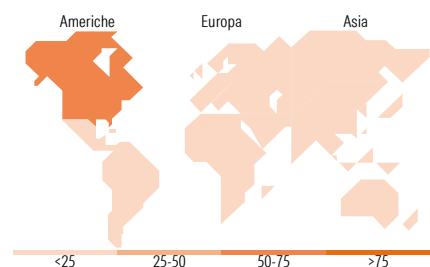


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	93,96
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	-0,14
• Altro	6,17



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,90
Large	32,00
Medium	28,86
Small	5,25
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	70.901,3



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

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)	1,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Data di Partenza	21/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU0955863682		
NAV (11/02/2026)	USD 25,07				

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund Z Semi-annual Distribution USD

Patrimonio Netto (Mln)

945,41 USD

(31/01/2026)