

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

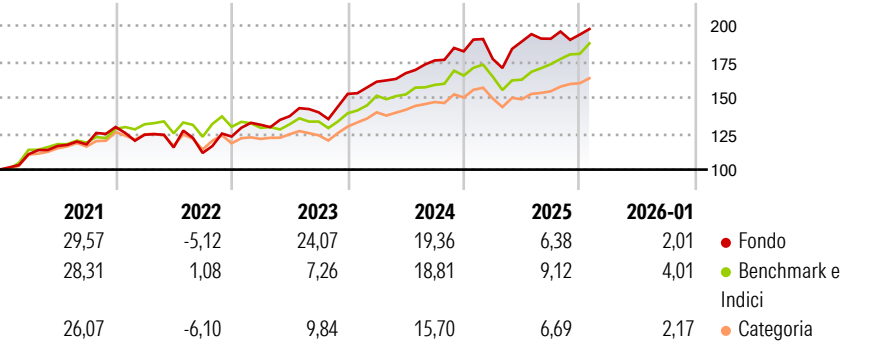
Il Comparto mira a generare un livello crescente di reddito, in combinazione con la crescita del capitale nel lungo termine, investendo principalmente in azioni internazionali. Per perseguire tale obiettivo il Consulente per gli investimenti potrà investire in altri titoli ritenuti idonei, tra cui valori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

Misure di Rischio

3Y Alpha	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

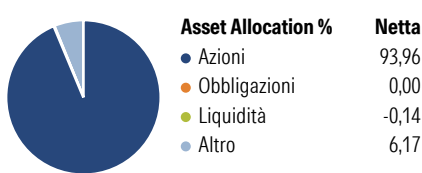
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,61	9,44	6,18
6-Mesi	6,98	16,14	10,32
1-Anno	6,48	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	15,32	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	13,99	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	11,68	11,23	9,88

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

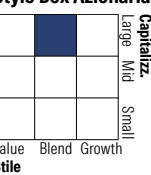
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,89	6,81	1,04	1,50
2024	5,55	3,67	5,29	3,60
2023	6,65	4,54	1,95	9,15
2022	-4,13	-7,12	-3,31	10,21

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria

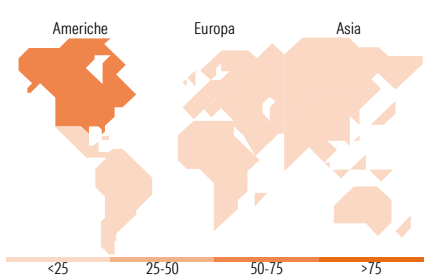


Mkt Cap %

	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	70.901,34



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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,05
Stati Uniti	44,53
Canada	5,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,23
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
Asia	8,72
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)	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)