

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A 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

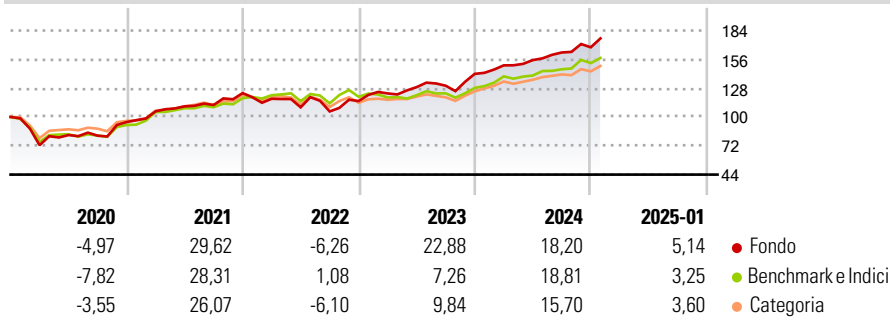
Il Comparto mira a generare un livello crescente di reddito, in combinazione con la crescita del capitale nel lungo termine, investendo principalmente in azioni internazionali. Per perseguire tale obiettivo il Consulente per gli investimenti potrà investire in altri titoli ritenuti idonei, tra cui valori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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,09	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,27
3Y R-Squared	81,86	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,26	10Y Risk	Alto

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

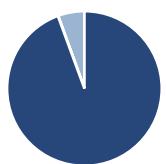
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,01	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,57	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,22	20,02	16,81	2024	5,84	3,42	4,74	3,11
3-Anni Ann.ti	14,17	9,98	8,61	2023	6,42	5,00	1,03	8,85
5-Anni Ann.ti	11,94	9,58	8,76	2022	-4,47	-7,07	-3,64	9,57
10-Anni Ann.ti	8,61	8,21	7,67	2021	11,02	4,54	1,20	10,36

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,55
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,07
Altro	5,52

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Giant	32,66
Large	39,85
Medium	23,33
Small	4,17
Micro	0,00
Ave Mkt Cap USD	76.880,87

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	32,66
Large	39,85
Medium	23,33
Small	4,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	76.880,87



Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord	-	5,15
Microsoft Corp		4,44
Rolls-Royce Holdings PLC		4,32
Texas Instruments Inc		3,91
Coca-Cola Europacific...		3,91
UnitedHealth Group Inc		3,82
London Stock Exchange Group...		3,58
Union Pacific Corp		3,48
Broadcom Inc		3,39
Standard Chartered PLC		3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	37,44
Materie Prime	3,20
Beni di Consumo Ciclici	9,31
Finanza	20,27
Immobiliare	4,66
Sensibile	41,62
Telecomunicazioni	2,60
Energia	1,88
Beni Industriali	18,50
Tecnologia	18,64
Difensivo	20,94
Beni Difensivi	8,61
Salute	12,33
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	53,71
Stati Uniti	51,59
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,05
Regno Unito	18,18
Europa Occidentale - Euro	15,52
Europa Occidentale - Non Euro	7,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,25
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
	www.invesco.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,72%
Data di Partenza	23/07/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1075210465		
NAV (04/02/2025)	EUR 23,51				
Patrimonio Netto (Mln)	626,11 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.