

# 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

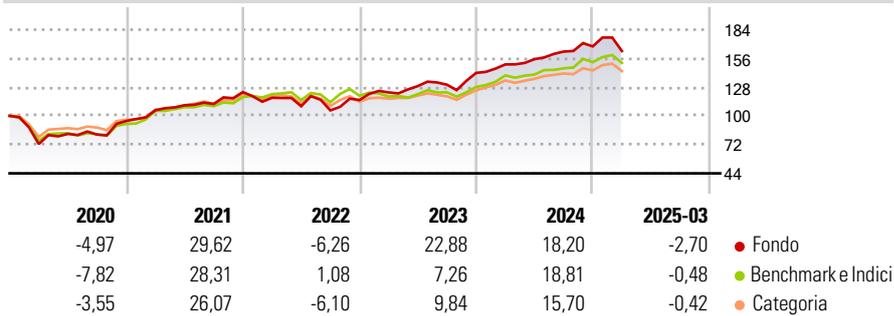
Il Comparto mira a generare un livello crescente di reddito, in combinazione con la crescita del capitale nel lungo termine, investendo principalmente in azioni internazionali. Per perseguire tale obiettivo il Consulente per gli investimenti potrà investire in altri titoli ritenuti idonei, tra cui valori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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,66	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,74
3Y R-Squared	81,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	Alto

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

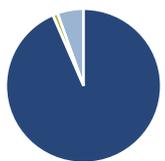
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,66	-11,33	-9,15	2025	-2,70	-	-	-
6-Mesi	-9,02	-8,52	-7,66	2024	5,84	3,42	4,74	3,11
1-Anno	3,65	2,46	2,84	2023	6,42	5,00	1,03	8,85
3-Anni Ann.ti	9,10	3,67	3,51	2022	-4,47	-7,07	-3,64	9,57
5-Anni Ann.ti	14,11	11,22	10,06	2021	11,02	4,54	1,20	10,36
10-Anni Ann.ti	5,99	5,93	5,50					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,50
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,04
● Altro	5,45

### Style Box

#### Azionaria

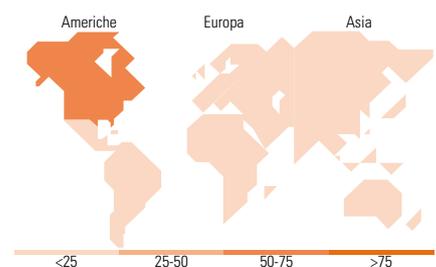
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,34
Large	30,27
Medium	25,60
Small	4,79
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,94</b>
Materie Prime	2,70
Beni di Consumo Ciclici	6,99
Finanza	19,47
Immobiliare	4,78
<b>Sensibile</b>	<b>44,43</b>
Telecomunicazioni	2,47
Energia	2,57
Beni Industriali	23,60
Tecnologia	15,79
<b>Difensivo</b>	<b>21,63</b>
Beni Difensivi	6,46
Salute	15,18
Servizi di Pubblica Utilità	-



### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>53,10</b>
Stati Uniti	48,15
Canada	4,94
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>39,07</b>
Regno Unito	17,17
Europa Occidentale - Euro	13,77
Europa Occidentale - Non Euro	8,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,84</b>
Giappone	1,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,30
Asia - Emergente	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Rolls-Royce Holdings PLC		5,27
3i Group Ord		5,13
Canadian Pacific Kansas City...		4,62
Coca-Cola Europacific...		4,11
Microsoft Corp		4,04
AIA Group Ltd		3,59
Texas Instruments Inc		3,47
UnitedHealth Group Inc		3,47
Novo Nordisk AS Class B		2,89
Standard Chartered PLC		2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
	www.invesco.com	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 (17/04/2025)	EUR 20,36				
Patrimonio Netto (Mln)	699,99 USD				

(31/03/2025)