

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Monthly Distribution-

Categoria Morningstar™
Gross Income USD

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

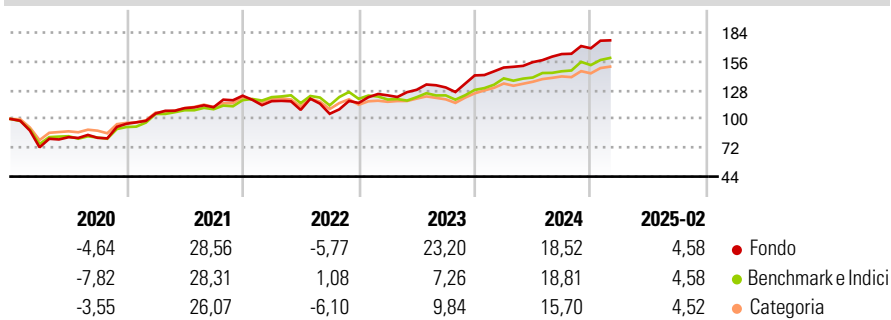
Il Comparto mira a generare un livello crescente di reddito, in combinazione con la crescita del capitale nel lungo termine, investendo principalmente in azioni internazionali. Per perseguire tale obiettivo il Consulente per gli investimenti potrà investire in altri titoli ritenuti idonei, tra cui valori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

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,92	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	81,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



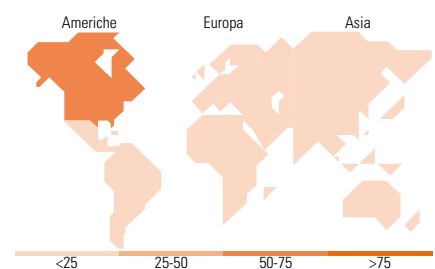
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,24	-3,73	-1,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,72	4,79	4,87	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,06	10,36	10,76	2024	5,38	3,50	5,08	3,42
3-Anni Ann.ti	14,01	8,07	8,18	2023	6,42	4,38	1,79	8,95
5-Anni Ann.ti	15,93	13,28	12,10	2022	-4,31	-7,25	-3,47	9,99
10-Anni Ann.ti	7,17	7,00	6,69	2021	10,48	4,92	0,79	10,04

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	40,52
	Large	32,71
	Medium	23,07
	Small	3,71
	Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo	
Ave Mkt Cap USD	80.000,1	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rolls-Royce Holdings PLC	✖	5,24
3i Group Ord	-	5,09
Canadian Pacific Kansas City...	✖	4,55
Microsoft Corp	📄	4,08
Coca-Cola Europacific...	🍷	4,03
Texas Instruments Inc	📄	3,70
UnitedHealth Group Inc	✚	3,59
AIA Group Ltd	🏠	3,53
Standard Chartered PLC	🏠	3,42
Novo Nordisk AS Class B	✚	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	34,90
Materie Prime	3,09
Beni di Consumo Ciclici	7,63
Finanza	19,43
Immobiliare	4,75
Sensibile	42,95
Telecomunicazioni	2,67
Energia	1,95
Beni Industriali	22,10
Tecnologia	16,23
Difensivo	22,16
Beni Difensivi	7,01
Salute	15,14
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,37 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Data di Partenza	20/08/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1075212081		
NAV (11/03/2025)	USD 15,37				
Patrimonio Netto (Mln)	665,07 USD				

(28/02/2025)