

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Monthly Distribution-1

Categoria Morningstar™
USD
 Azioni Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

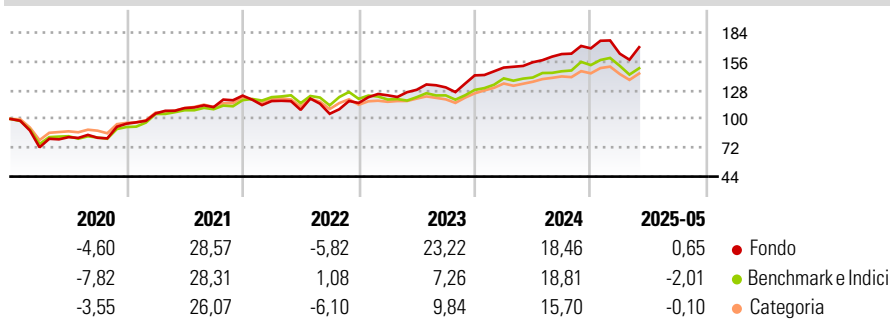
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

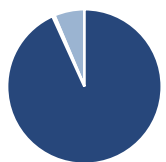
3Y Alpha	6,07	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	80,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,87	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	7,54	10Y Risk	Alto

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	1,65	-1,20	-1,04	2025	-3,07	-	-	-
6-Mesi	0,54	-2,74	-1,13	2024	5,33	3,46	5,12	3,41
1-Anno	12,21	8,44	7,73	2023	6,46	4,31	1,87	8,92
3-Anni Ann.ti	13,75	7,06	7,38	2022	-4,29	-7,33	-3,47	10,00
5-Anni Ann.ti	15,25	11,38	10,44	2021	10,45	4,98	0,81	10,01
10-Anni Ann.ti	7,69	7,29	6,88					

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Portafoglio 30/04/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,02
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,44
● Altro	6,42

Style Box
Azionaria

Style	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione
media di mercato

Ave Mkt Cap USD

68.731,8

5

Mkt Cap %

Giant

40,84

Large

27,75

Medium

26,41

Small

5,00

Micro

0,00

Fondo

40,84

27,75

26,41

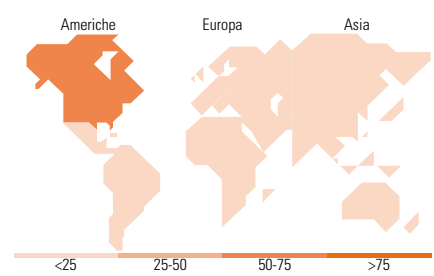
5,00

0,00

Fondo

68.731,8

5


Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord	-	5,95
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	5,89
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	5,06
Microsoft Corp	💻	4,43
Coca-Cola Europacific...	🍷	4,11
AIA Group Ltd	🏠	3,68
Broadcom Inc	💻	3,42
Novo Nordisk AS Class B	⊕	3,17
Texas Instruments Inc	💻	3,15
Standard Chartered PLC	🏠	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,52
🏠 Materie Prime	2,36
🍷 Beni di Consumo Ciclici	5,30
💻 Finanza	18,42
🏠 Immobiliare	4,44
Sensibile	50,88
💻 Telecomunicazioni	3,02
⚡ Energia	2,49
⚙️ Beni Industriali	26,33
💻 Tecnologia	19,04
Difensivo	18,60
🍷 Beni Difensivi	5,24
⊕ Salute	13,36
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,29
Stati Uniti	47,91
Canada	5,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,23
Regno Unito	17,57
Europa Occidentale - Euro	12,69
Europa Occidentale - Non Euro	7,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,47
Giappone	1,82
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,65
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,70 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(06/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/06/2025)	USD 13,24	ISIN	LU1097692070		
Patrimonio Netto (Mln)	700,79 USD				

(30/04/2025)

© 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.

MORNINGSTAR