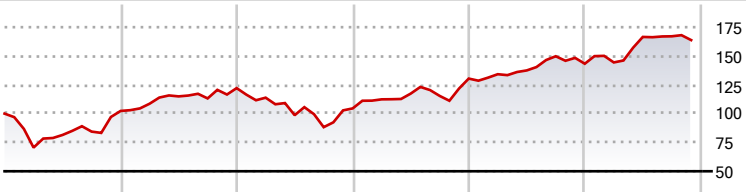
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund C (EUR Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
EUR Azioni Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,33	19,34	-14,43	24,79	9,87	14,32	● Fondo

Misure di Rischio

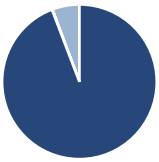
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,43
6-Mesi	3,61
1-Anno	14,05
3-Anni Ann.ti	17,16
5-Anni Ann.ti	11,25
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

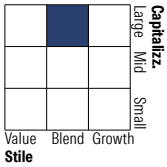
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,79	15,32	0,34	-
2024	2,90	2,46	8,95	-4,35
2023	7,54	4,44	-1,71	13,04
2022	-6,79	-13,36	-10,52	18,41
2021	6,13	5,85	-1,54	7,89

Portafoglio 30/11/2025



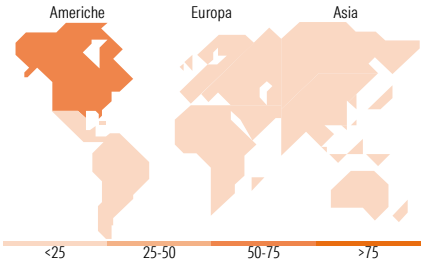
Asset Allocation %	Netta
Azioni	94,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,10
Altro	5,69

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,20
Large	32,26
Medium	20,92
Small	8,62
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	74.198,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord	—	5,69
Canadian Pacific Kansas City...		5,33
Microsoft Corp		4,86
AIA Group Ltd		4,77
Texas Instruments Inc		4,53
Rolls-Royce Holdings PLC		4,52
Coca-Cola Europacific...		4,20
Standard Chartered PLC		2,98
ASML Holding NV		2,91
XPO Inc		2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,41**
Materie Prime	3,69
Beni di Consumo Ciclici	10,01
Finanza	19,27
Immobiliare	2,44
Sensibile	**53,09**
Telecomunicazioni	2,58
Energia	2,31
Beni Industriali	27,03
Tecnologia	21,18
Difensivo	**11,51**
Beni Difensivi	6,01
Salute	5,49
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,11**
Stati Uniti	44,45
Canada	5,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**40,36**
Regno Unito	17,41
Europa Occidentale - Euro	15,20
Europa Occidentale - Non Euro	7,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,54**
Giappone	1,54
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	11/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (12/12/2025)	EUR 20,94
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	908,41 USD

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	1,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1380457140

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.