

# Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund S (Accumulation) USD

## 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

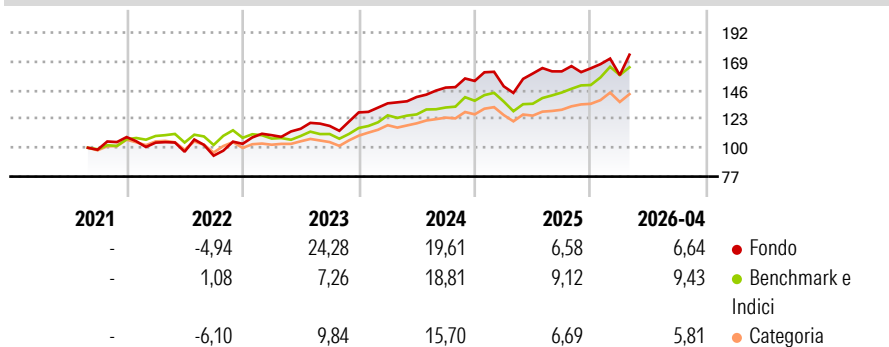
Il Comparto mira a generare un livello crescente di reddito, in combinazione con la crescita del capitale nel lungo termine, investendo principalmente in azioni internazionali. Per perseguire tale obiettivo il Consulente per gli investimenti potrà investire in altri titoli ritenuti idonei, tra cui valori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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	12,72
3Y R-Squared	67,66	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,37	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

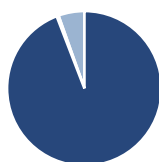
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,70	1,98	2,13
6-Mesi	10,04	12,02	8,59
1-Anno	18,69	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	17,10	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,34	-	-	-
2025	-2,80	6,84	1,09	1,53
2024	5,66	3,74	5,34	3,59
2023	6,67	4,64	1,99	9,16
2022	-4,08	-6,98	-3,25	10,13

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	94,15
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,41
Altro	5,44

#### Style Box Azionaria

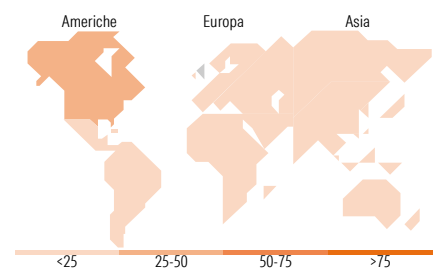


#### Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	28,94
Large	41,48
Medium	25,64
Small	3,94
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
Ave Mkt Cap USD	60.553,60



### Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord	-	5,44
AIA Group Ltd	🏠	5,08
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	5,00
Texas Instruments Inc	📄	4,93
Coca-Cola Europacific...	🍷	3,85
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,60
Dell Technologies Inc...	📄	3,51
Taiwan Semiconductor...	📄	3,29
Microsoft Corp	📄	2,73
London Stock Exchange Group...	🏠	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,62</b>
Materie Prime	5,71
Beni di Consumo Ciclici	11,94
Finanza	19,71
Immobiliare	2,27
<b>Sensibile</b>	<b>46,01</b>
Telecomunicazioni	1,89
Energia	2,87
Beni Industriali	22,70
Tecnologia	18,55
<b>Difensivo</b>	<b>14,37</b>
Beni Difensivi	6,63
Salute	7,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>48,21</b>
Stati Uniti	42,90
Canada	5,31
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>42,90</b>
Regno Unito	24,22
Europa Occidentale - Euro	11,41
Europa Occidentale - Non Euro	7,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,89</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,89
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	288,66 USD	Investimento Min. Ingresso	12.500.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	18/08/2021	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 17,87	ISIN	LU2367678179		

# Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund S (Accumulation) USD

Patrimonio Netto (Mln) 915,30 USD

(31/03/2026)