

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

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

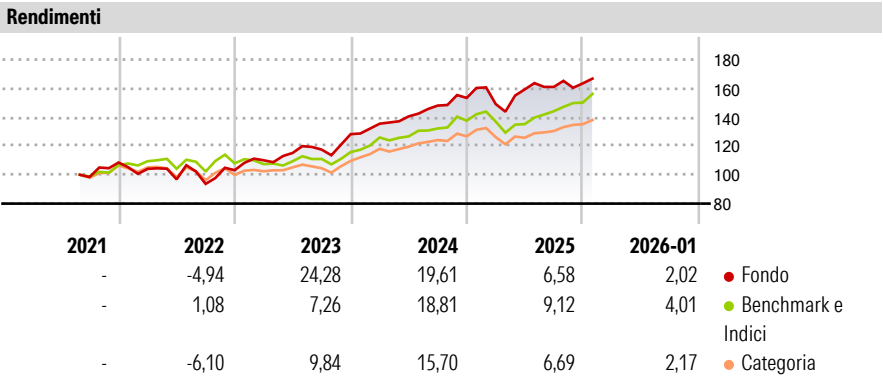
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

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	4,66	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	61,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,30	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			



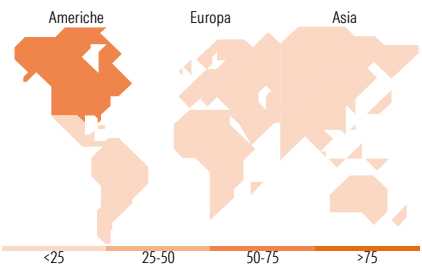
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,70	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,09	16,14	10,32	2025	-2,80	6,84	1,09	1,53
1-Anno	6,72	12,65	7,44	2024	5,66	3,74	5,34	3,59
3-Anni Ann.ti	15,56	13,23	11,21	2023	6,67	4,64	1,99	9,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,08	-6,98	-3,25	10,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		33,90
Large		32,00
Medium		28,86
Small		5,25
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD		70.901,34



Titoli principali		
Nome	Settore	%
3i Group Ord	—	6,17
Texas Instruments Inc	🏢	5,30
Canadian Pacific Kansas City...	🏢	5,19
AIA Group Ltd	🏢	5,04
Rolls-Royce Holdings PLC	🏢	4,34
Microsoft Corp	🏢	4,13
Coca-Cola Europacific...	🏢	3,83
Taiwan Semiconductor...	🏢	3,15
Prosus NV Ordinary Shares - ...	🏢	2,71
XPO Inc	🏢	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		37,04
Materie Prime	🏠	4,38
Beni di Consumo Ciclici	🏠	12,10
Finanza	🏠	18,27
Immobiliare	🏠	2,29
Sensibile		49,34
Telecomunicazioni	🏠	2,41
Energia	🏠	2,62
Beni Industriali	🏠	23,95
Tecnologia	🏠	20,36
Difensivo		13,62
Beni Difensivi	🏠	6,45
Salute	🏠	7,17
Servizi di Pubblica Utilità	🏠	-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		50,05
Stati Uniti		44,53
Canada		5,52
America Latina e Centrale		0,00
Europa		41,23
Regno Unito		19,68
Europa Occidentale - Euro		13,59
Europa Occidentale - Non Euro		7,96
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		8,72
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		8,72
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	283,47 USD	Investimento Min. Ingresso	12.500.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	18/08/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU2367678179		
NAV (11/02/2026)	USD 17,38				

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

Patrimonio Netto (Mln) 945,41 USD

(31/01/2026)