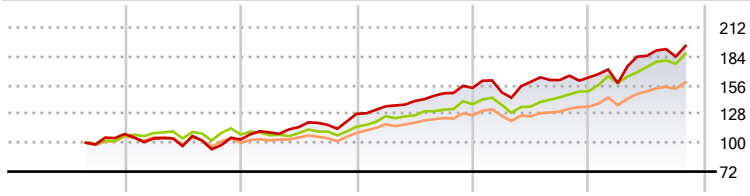
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund S (Accumulation) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-4,94	24,28	19,61	6,58	18,78
Benchmark e Indici	-	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	-	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,13	3Y Sharpe Ratio	1,25
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	12,92
3Y R-Squared	70,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	8,11	10Y Risk	-

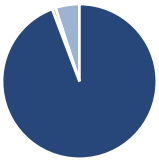
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	2,03	1,56
6-Mesi	10,10	11,15	8,92
1-Anno	20,58	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	19,11	18,99	15,12
5-Anni Ann.ti	13,27	12,22	9,15
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

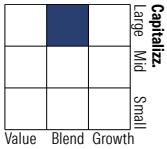
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,34	16,75	-0,35	-
2025	-2,80	6,84	1,09	1,53
2024	5,66	3,74	5,34	3,59
2023	6,67	4,64	1,99	9,16
2022	-4,08	-6,98	-3,25	10,13

Portafoglio 30/09/2026



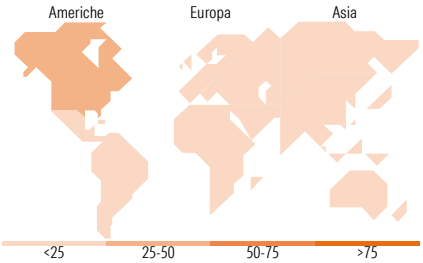
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,75
Altro	5,09

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,23
Large	40,36
Medium	26,66
Small	5,75
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	67.792,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord	—	5,09
AIA Group Ltd		4,52
Canadian Pacific Kansas City...		4,17
Microsoft Corp		3,90
Rolls-Royce Holdings PLC		3,36
Medline Inc Ordinary Shares...		3,24
Texas Instruments Inc		3,22
Coca-Cola Europacific...		3,00
Taiwan Semiconductor...		2,92
Visa Inc Class A		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**42,12**
Materie Prime	6,70
Beni di Consumo Ciclici	9,77
Finanza	23,87
Immobiliare	1,79
Sensibile	**43,71**
Telecomunicazioni	1,75
Energia	2,31
Beni Industriali	23,96
Tecnologia	15,69
Difensivo	**14,17**
Beni Difensivi	6,10
Salute	8,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,68**
Stati Uniti	41,98
Canada	5,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**42,00**
Regno Unito	20,80
Europa Occidentale - Euro	10,99
Europa Occidentale - Non Euro	10,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,32**
Giappone	0,00
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppati	7,78
Asia - Emergente	1,33

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	273,40 USD	Investimento Min. Ingresso	12.500.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	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 (06/11/2026)	USD 18,81				

See disclosures for more details

© 2026 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.078,38 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR