

# 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

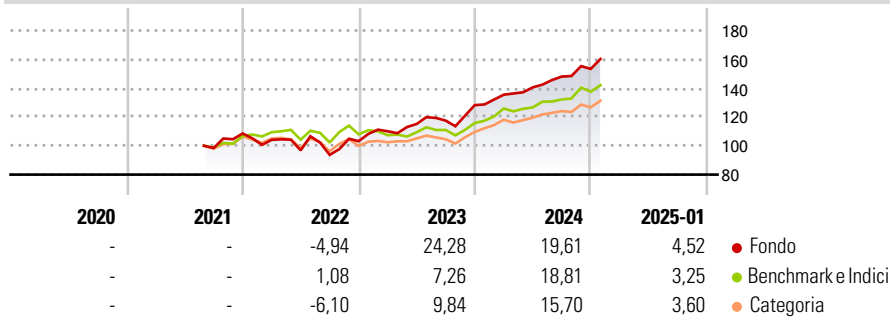
Il Comparto mira a generare un livello crescente di reddito, in combinazione con la crescita del capitale nel lungo termine, investendo principalmente in azioni internazionali. Per perseguire tale obiettivo il Consulente per gli investimenti potrà investire in altri titoli ritenuti idonei, tra cui valori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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	5,11	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,43
3Y R-Squared	80,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,35	10Y Risk	-

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

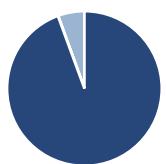
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,51	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,50	12,69	10,12	2024	5,66	3,74	5,34	3,59
1-Anno	21,81	20,02	16,81	2023	6,67	4,64	1,99	9,16
3-Anni Ann.ti	14,84	9,98	8,61	2022	-4,08	-6,98	-3,25	10,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	10,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,07
● Altro	5,52

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,66
Large	39,85
Medium	23,33
Small	4,17
Micro	0,00

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,44</b>
Materie Prime	3,20
Beni di Consumo Ciclici	9,31
Finanza	20,27
Immobiliare	4,66
<b>Sensibile</b>	<b>41,62</b>
Telecomunicazioni	2,60
Energia	1,88
Beni Industriali	18,50
Tecnologia	18,64
<b>Difensivo</b>	<b>20,94</b>
Beni Difensivi	8,61
Salute	12,33
Servizi di Pubblica Utilità	-



### Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord	-	5,15
Microsoft Corp		4,44
Rolls-Royce Holdings PLC		4,32
Texas Instruments Inc		3,91
Coca-Cola Europacific...		3,91
UnitedHealth Group Inc		3,82
London Stock Exchange Group...		3,58
Union Pacific Corp		3,48
Broadcom Inc		3,39
Standard Chartered PLC		3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>53,71</b>
Stati Uniti	51,59
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>41,05</b>
Regno Unito	18,18
Europa Occidentale - Euro	15,52
Europa Occidentale - Non Euro	7,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>5,25</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,25
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	224,18 USD	Investimento Min. Ingresso	12.500.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
	management	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,80%
	company.lu	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	18/08/2021	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2367678179		
Data Inizio Gestione	31/12/2019				
NAV (04/02/2025)	USD 14,07				
Patrimonio Netto (Mln)	626,11 USD				

(31/12/2024)

© 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.