

# 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™**

★★★★

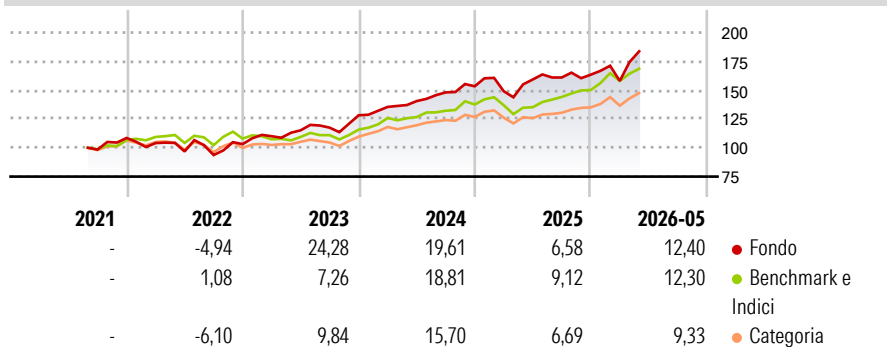
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-0,48	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	12,85
3Y R-Squared	71,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,01	10Y Risk	-

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

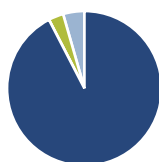
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	14,02	10,28	9,36
6-Mesi	11,99	16,19	10,78
1-Anno	15,96	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	17,40	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**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 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

92,41  
0,01  
3,13  
4,45

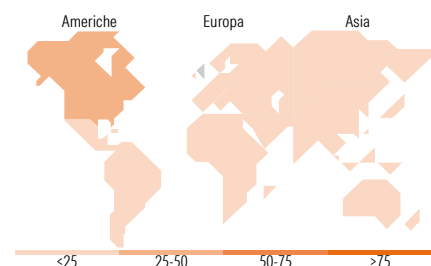
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	30,82
Large	38,96
Medium	23,45
Small	6,77
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	78.929,47


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Texas Instruments Inc	📄	5,48
Dell Technologies Inc...	📄	5,14
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	4,64
3i Group Ord	-	4,45
AIA Group Ltd	🏠	4,39
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	4,04
Taiwan Semiconductor...	📄	3,77
Microsoft Corp	📄	3,16
Coca-Cola Europacific...	🍷	3,12
Standard Chartered PLC	🏠	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,70</b>
Materie Prime	4,88
Beni di Consumo Ciclici	10,26
Finanza	19,57
Immobiliare	1,99
<b>Sensibile</b>	<b>50,47</b>
Telecomunicazioni	2,12
Energia	2,31
Beni Industriali	23,16
Tecnologia	22,88
<b>Difensivo</b>	<b>12,84</b>
Beni Difensivi	6,25
Salute	6,59
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>47,80</b>
Stati Uniti	42,79
Canada	5,02
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>41,57</b>
Regno Unito	24,50
Europa Occidentale - Euro	10,26
Europa Occidentale - Non Euro	6,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,63</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,58
Asia - Paesi Sviluppati	8,83
Asia - Emergente	1,22

**Anagrafica**

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	287,21 USD	Investimento Min. Ingresso	12.500.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		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 (26/06/2026)	USD 17,90	ISIN	LU2367678179		

[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 produttrici; (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) 1.084,81 USD

(31/05/2026)