

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

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

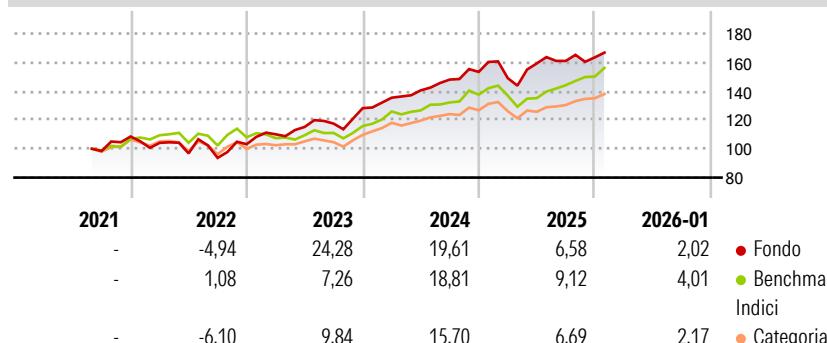
Morningstar Rating™

★★★★

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.

Rendimenti



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 %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,70 |
| 6-Mesi | 7,09 |
| 1-Anno | 6,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,56 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

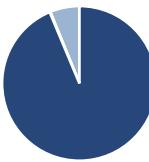
| | | |
|----------------|-------|-------|
| Fondo | Bmk | Cat |
| 3-Mesi | 9,44 | 6,18 |
| 6-Mesi | 16,14 | 10,32 |
| 1-Anno | 12,65 | 7,44 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,23 | 11,21 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 93,96
- 0,00
- 0,14
- 6,17



Mkt Cap %

- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

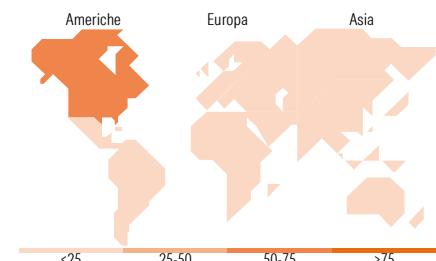
Fondo

- 33,90
- 32,00
- 28,86
- 5,25
- 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

- Ave Mkt Cap USD
- 70.901,3



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 - Emergenti | 0,00 |

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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Categoria | Percentuale |
|-----------------------------|-------------|
| 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 | - |

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 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,79% |
| | company.lu | 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)