

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund I Monthly Distribution-1 EUR

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

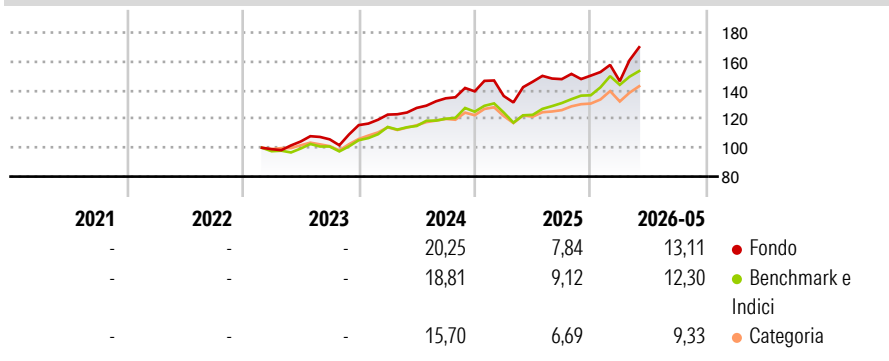
Il Comparto mira a generare un livello crescente di reddito, in combinazione con la crescita del capitale nel lungo termine, investendo principalmente in azioni internazionali. Per perseguire tale obiettivo il Consulente per gli investimenti potrà investire in altri titoli ritenuti idonei, tra cui valori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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,08 | 3Y Sharpe Ratio | 1,18 |
| 3Y Beta | 1,15 | 3Y Std Dev | 12,90 |
| 3Y R-Squared | 74,04 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,28 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,77 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

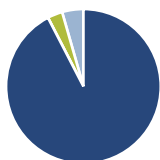
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 13,99 | 10,28 | 9,36 |
| 6-Mesi | 12,57 | 16,19 | 10,78 |
| 1-Anno | 16,90 | 30,21 | 19,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 18,29 | 17,57 | 13,08 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -2,57 | - | - | - |
| 2025 | -2,31 | 7,29 | 1,21 | 1,66 |
| 2024 | 6,30 | 3,77 | 5,22 | 3,61 |
| 2023 | - | 5,38 | 1,46 | 9,33 |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 92,41 |
| ● Obbligazioni | 0,01 |
| ● Liquidità | 3,13 |
| ● Altro | 4,45 |

Netta

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

Style Box Azionaria

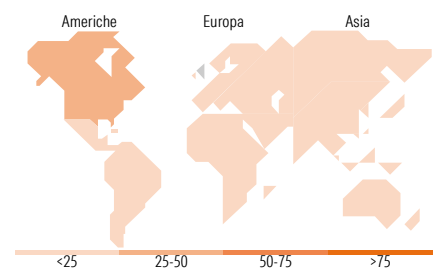


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 47,80 |
| Stati Uniti | 42,79 |
| Canada | 5,02 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 41,57 |
| 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 |
| Asia | 10,63 |
| 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) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| | company.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Data di Partenza | 22/02/2023 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2019 | ISIN | LU2579942876 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 16,08 | | | | |

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 I Monthly Distribution-1 EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.084,81 USD

(31/05/2026)