

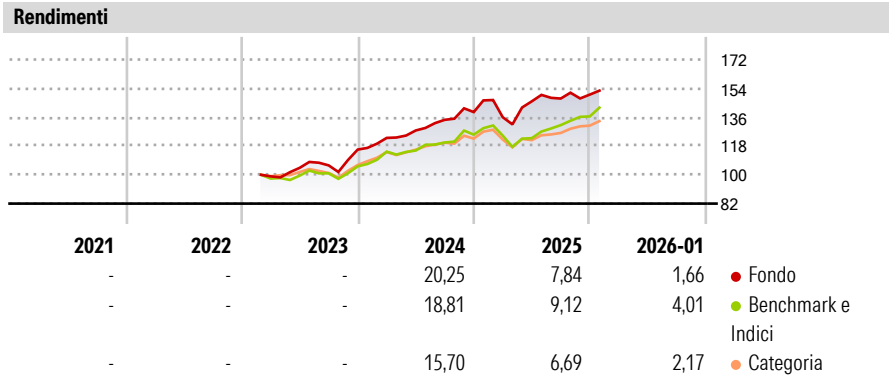
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund I Monthly Distribution-1 EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,30	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,36	16,14	10,32	2025	-2,31	7,29	1,21	1,66
1-Anno	7,59	12,65	7,44	2024	6,30	3,77	5,22	3,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	5,38	1,46	9,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	33,90
Large	Large	32,00
Medium	Medium	28,86
Small	Small	5,25
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap USD		70.901,34



Titoli principali		
Nome	Settore	%
3i Group Ord	-	6,17
Texas Instruments Inc	Informatica	5,30
Canadian Pacific Kansas City...	Trasporti	5,19
AIA Group Ltd	Assicurazioni	5,04
Rolls-Royce Holdings PLC	Aviazione	4,34
Microsoft Corp	Informatica	4,13
Coca-Cola Europacific...	Bevande	3,83
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,15
Prosus NV Ordinary Shares - ...	Finanza	2,71
XPO Inc	Logistica	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>37,04</b>
Materie Prime		4,38
Beni di Consumo Ciclici		12,10
Finanza		18,27
Immobiliare		2,29
<b>Sensibile</b>		<b>49,34</b>
Telecomunicazioni		2,41
Energia		2,62
Beni Industriali		23,95
Tecnologia		20,36
<b>Difensivo</b>		<b>13,62</b>
Beni Difensivi		6,45
Salute		7,17
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>50,05</b>
Stati Uniti		44,53
Canada		5,52
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>41,23</b>
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
<b>Asia</b>		<b>8,72</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		8,72
Asia - Emergente		0,00

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	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		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 (12/02/2026)	EUR 15,12				

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

Patrimonio Netto (Mln) 945,41 USD

(31/01/2026)