

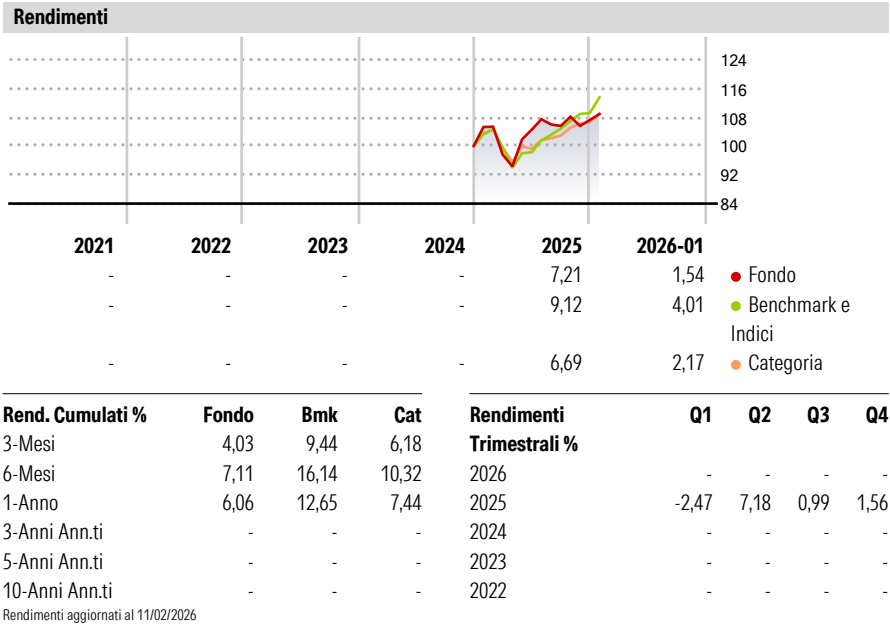
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund S (Accumulation) EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	Senza rating

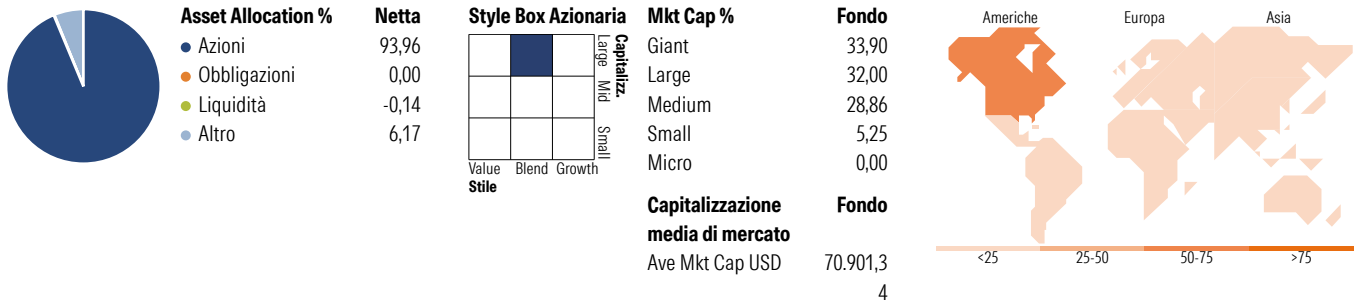
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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)		



Portafoglio 31/01/2026



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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	💡	-

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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	04/12/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU2922753319		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,85				

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

Patrimonio Netto (Mln) 945,41 USD

(31/01/2026)