

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Accumulation USD

Morningstar Index

Morningstar Global Markets High
Dividend Yield NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit dividendenorientiert

Fondsbenchmark

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

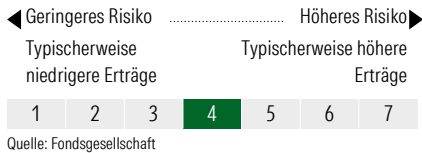
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an und investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit. Er wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Risikokennzahlen

Alpha	-1,07	Sharpe Ratio	0,77
Beta	0,96	Volatilität	11,64
Information Ratio	-0,27	Max. Draw Down	-10,65
Tracking Error	7,52		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

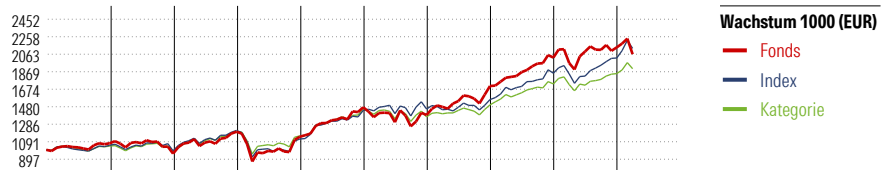


Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
3i Group Ord	—	5,44
AIA Group Ltd	🏠	5,08
Canadian Pacific Kansas City Ltd	⚙️	5,00
Texas Instruments Inc	📄	4,93
Coca-Cola Europacific Partners...	🍷	3,85
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,60
Dell Technologies Inc Ordinary...	📄	3,51
Taiwan Semiconductor...	📄	3,29
Microsoft Corp	📄	2,73
London Stock Exchange Group PLC	🏠	2,71
Positionen Aktien Gesamt		44
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		40,14

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Management S.A.
Adresse	37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg
Internet	www.invescomanagementc...
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	7,31	-10,78	25,45	-4,63	28,58	-5,80	23,21	18,51	5,60	-3,56	Fonds
Index	5,02	-5,82	22,91	-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	5,29	Index
Kategorie	4,66	-6,95	23,85	-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	1,17	Kategorie

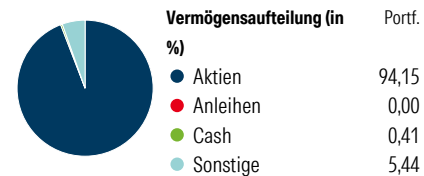
Rolle	Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)						
Lfd. Jahr	6,31	9,43	4,95	3 Jahre	56,01	52,43
3 Monate	4,27	5,20	2,86	5 Jahre	75,41	73,45
6 Monate	5,02	11,66	6,54	10 Jahre	151,59	158,32
1 Jahr	20,14	27,14	17,33	Seit Auflage	574,87	-
3 Jahre p.a.	15,98	15,09	11,44			
5 Jahre p.a.	11,90	11,64	9,05			

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

Wert Blend Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß	Groß	28,94
Groß	Groß	41,48
Mittelgroß	Mittel	25,64
Klein	Klein	3,94
Micro	Micro	0,00

Anlagestil



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	39,62
🏠 Rohstoffe	5,71
🍷 Konsumgüter zyklisch	11,94
🏢 Finanzdienstleistungen	19,71
🏠 Immobilien	2,27
Sensibel	46,01
📄 Telekommunikation	1,89
🔥 Energie	2,87
⚙️ Industriewerte	22,70
📄 Technologie	18,55
Defensiv	14,37
🍷 Konsumgüter nicht zyklisch	6,63
🏥 Gesundheitswesen	7,73
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	48,21
USA	42,90
Kanada	5,31
Lateinamerika	0,00
Europa	42,90
Vereinigtes Königreich	24,22
Eurozone	11,41
Europa - ex Euro	7,28
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	8,89
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	8,89
Asien - Schwellenländer	0,00