

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A (AUD Hedged) Monthly

Categoria Morningstar™
Distribution-1 AUD

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

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	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	21,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

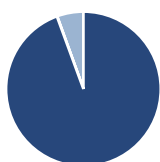
	Fondo
3-Mesi	0,40
6-Mesi	8,46
1-Anno	13,80
3-Anni Ann.ti	6,89
5-Anni Ann.ti	7,85
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,42	5,37	8,50	-7,88
2023	4,41	3,28	-1,86	14,27
2022	-1,21	-15,60	-10,53	14,80
2021	8,95	3,42	-3,16	10,41

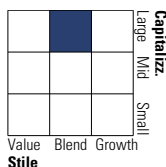
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	94,55
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,07
● Altro	5,52

Style Box

Azionaria

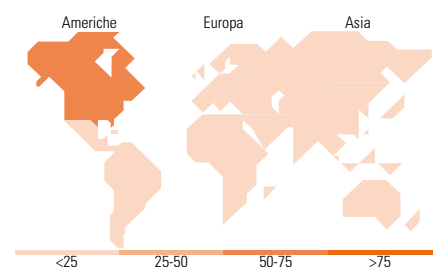


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	32,66
Large	39,85
Medium	23,33
Small	4,17
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	76.880,8
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord	-	5,15
Microsoft Corp	📄	4,44
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	4,32
Texas Instruments Inc	📄	3,91
Coca-Cola Europacific...	🍷	3,91
UnitedHealth Group Inc	🏥	3,82
London Stock Exchange Group...	🏦	3,58
Union Pacific Corp	⚙️	3,48
Broadcom Inc	📄	3,39
Standard Chartered PLC	🏦	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,44
🏠 Materie Prime	3,20
🛒 Beni di Consumo Ciclici	9,31
🏦 Finanza	20,27
🏠 Immobiliare	4,66
Sensibile	41,62
📡 Telecomunicazioni	2,60
⚡ Energia	1,88
⚙️ Beni Industriali	18,50
📄 Tecnologia	18,64
Difensivo	20,94
🏠 Beni Difensivi	8,61
🏥 Salute	12,33
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,71
Stati Uniti	51,59
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,00
Europa	41,05
Regno Unito	18,18
Europa Occidentale - Euro	15,52
Europa Occidentale - Non Euro	7,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,25
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,25
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,16 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
	company.lu	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,72%
Data di Partenza	11/11/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1297941780		
NAV (04/02/2025)	AUD 10,58				
Patrimonio Netto (Mln)	626,11 USD				

(31/12/2024)