

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Monthly Distribution-1

Categoria Morningstar™
HKD
 Azioni Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

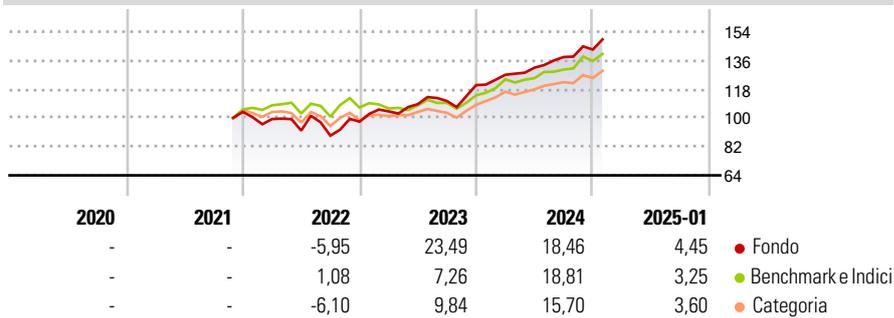
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

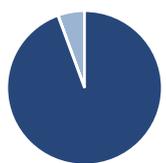
3Y Alpha	4,24	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,53
3Y R-Squared	80,76	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,42	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,25	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,94	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,70	20,02	16,81	2024	5,37	3,50	5,09	3,37
3-Anni Ann.ti	13,88	9,98	8,61	2023	6,64	4,36	1,77	9,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,34	-7,26	-3,47	9,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024


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

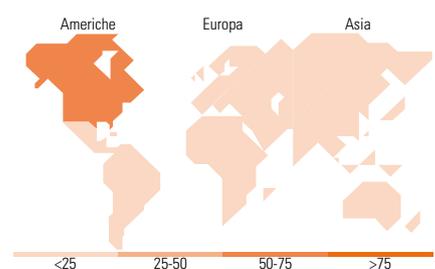
Style Box
Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione
media di mercato

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

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	76.880,87


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 %

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 %

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)	13,69 HKD	Investimento Min. Ingresso	10.000 HKD
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,71%
	www.invesco.lu	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	1,72%
Data di Partenza	24/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU2401542183		
NAV (04/02/2025)	HKD 112,41				
Patrimonio Netto (Mln)	626,11 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR