

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

Categoria Morningstar™  
**Distribution-1 RMB**

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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

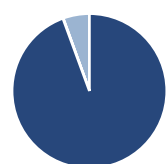
Periodo	Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi		3,11
6-Mesi		10,04
1-Anno		16,24
3-Anni Ann.ti		6,59
5-Anni Ann.ti		-
10-Anni Ann.ti		-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	2,67	2,36	8,54	-2,16
2023	6,20	-2,14	0,88	10,74
2022	-3,50	-11,93	-9,65	12,71
2021	-	-	-	-

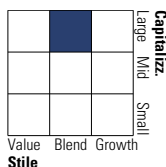
## Portafoglio 31/12/2024



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

## Style Box

### Azionaria

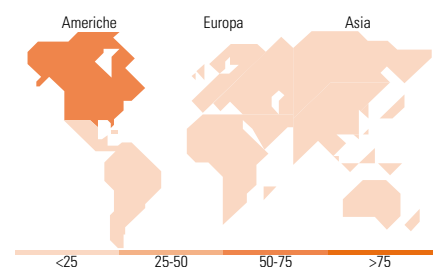


## Mkt Cap %

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

## Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap USD	76.880,8



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

## Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>53,71</b>
Stati Uniti	51,59
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>41,05</b>
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
<b>Asia</b>	<b>5,25</b>
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)	0,64 CNH	Investimento Min. Ingresso	10.000 CNH
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	CNH	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	LU2401542266		
NAV (04/02/2025)	CNH 102,28				
Patrimonio Netto (Mln)	626,11 USD				

(31/12/2024)