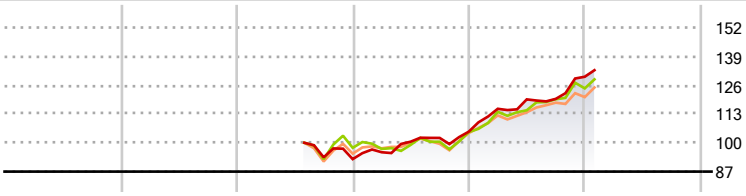
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund A Acc

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to generate income and long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in a diversified portfolio of global equity securities and equity-linked notes (ELNs) designed to generate high income while providing downside protection as well as equity market upside participation.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-	13,37	23,61	2,28	Fondo
-	-	-	7,26	18,81	3,25	Benchmark e Indici
-	-	-	9,84	15,70	3,60	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,76	6,96	5,84
6-Mesi	14,18	12,69	10,12
1-Anno	19,10	20,02	16,81
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

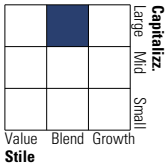
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,84	3,68	0,19	8,33
2023	3,36	4,99	1,67	2,75
2022	-	-	-	-0,88
2021	-	-	-	-

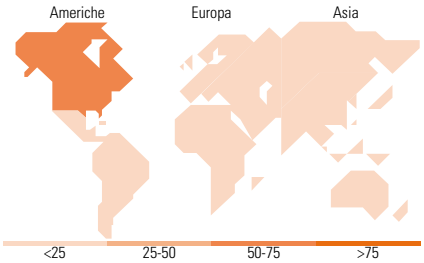
Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	74,94
Obbligazioni	2,07
Liquidità	15,89
Altro	7,10

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,00
Large	36,65
Medium	20,51
Small	0,83
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	140.913,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdty...	—	7,06
Apple Inc		4,21
NVIDIA Corp		3,90
Microsoft Corp		3,24
Amazon.com Inc		2,45
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,42
Tesla Inc		1,30
Broadcom Inc		1,09
Taiwan Semiconductor...		0,76
Walmart Inc		0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		596
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,67**
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	12,94
Finanza	18,22
Immobiliare	1,20
Sensibile	**45,72**
Telecomunicazioni	4,94
Energia	0,22
Beni Industriali	9,33
Tecnologia	31,21
Difensivo	**17,61**
Beni Difensivi	6,40
Salute	10,42
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,94**
Stati Uniti	64,04
Canada	3,07
America Latina e Centrale	0,83
Europa	**15,75**
Regno Unito	3,07
Europa Occidentale - Euro	7,93
Europa Occidentale - Non Euro	3,28
Europa dell'Est	0,39
Africa	0,61
Medio Oriente	0,46
Asia	**16,31**
Giappone	6,26
Australasia	1,24
Asia - Paesi Sviluppati	4,12
Asia - Emergente	4,69

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	05/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/07/2022
NAV (04/02/2025)	USD 14,02
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	40,21 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,01 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2471134523

Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,60%
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.