

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund A (RMB Hgd)

Categoria Morningstar™
MD1
 Multi Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

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.

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	-

Rendimenti

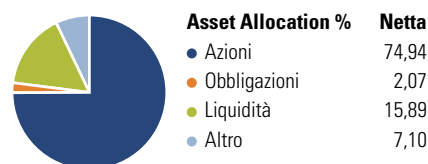
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,05
6-Mesi	10,97
1-Anno	15,52
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

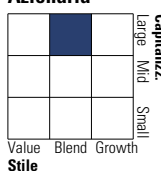
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,00	2,55	3,74	2,81
2023	3,08	-1,57	0,79	4,54
2022	-	-	-	1,59
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


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

Style Box
Azionario


Value Blend Growth

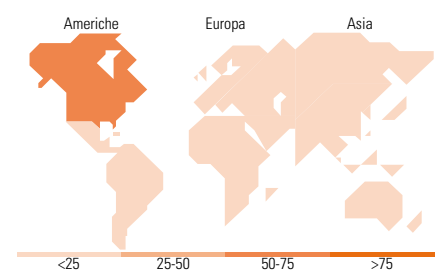
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,00
Large	36,65
Medium	20,51
Small	0,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	140.913,52


Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	-	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 %

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 %

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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 CNH	Investimento Min. Ingresso	10.000 CNH
Telefono	(+353) 1 43981100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
	company.lu	Valuta del Fondo	CNH	Spese correnti	1,60%
Data di Partenza	05/07/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	05/07/2022	ISIN	LU2471134952		
NAV (04/02/2025)	CNH 109,86				
Patrimonio Netto (Mln)	40,21 USD				

(31/12/2024)