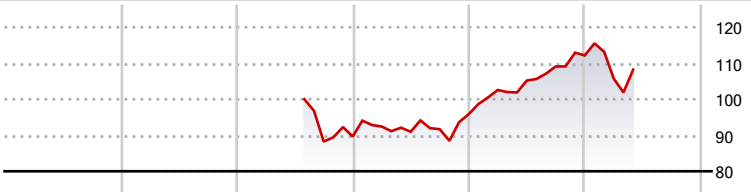
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund A (RMB Hgd)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
MD1 Azionari Altri Settori	Not Categorized 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	2025-05	
-	-	-	6,91	17,03	-3,54	Fondo

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,85
6-Mesi	-4,69
1-Anno	5,24
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

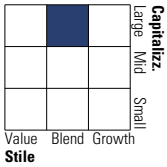
Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,77	-	-	-
2024	7,00	2,55	3,74	2,81
2023	3,08	-1,57	0,79	4,54
2022	-	-	-	1,59
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

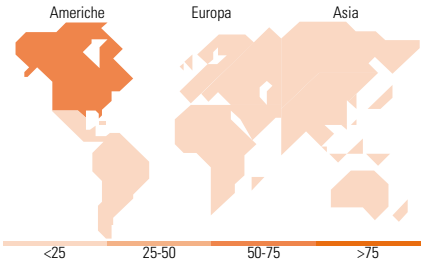
Asset Allocation %	Netta
Azioni	76,29
Obbligazioni	1,85
Liquidità	15,22
Altro	6,64

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,88
Large	35,34
Medium	23,02
Small	0,76
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	115.462,26



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdty...	—	6,52
Microsoft Corp		3,82
NVIDIA Corp		3,76
Alphabet Inc Class A		2,39
Msci Emgmkt Future Jun 18 21	—	2,36
Broadcom Inc		1,23
Tesla Inc		1,09
Bank of Montreal	—	0,92
Visa Inc Class A		0,91
Spx Eln 170.5100 Eln Rbc	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		561
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,82**
Materie Prime	4,08
Beni di Consumo Ciclici	10,44
Finanza	19,74
Immobiliare	1,57
Sensibile	**48,39**
Telecomunicazioni	9,30
Energia	0,09
Beni Industriali	10,97
Tecnologia	28,04
Difensivo	**15,79**
Beni Difensivi	4,28
Salute	10,76
Servizi di Pubblica Utilità	0,74

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,78**
Stati Uniti	62,20
Canada	3,97
America Latina e Centrale	0,62
Europa	**17,94**
Regno Unito	2,19
Europa Occidentale - Euro	9,48
Europa Occidentale - Non Euro	4,77
Europa dell'Est	0,65
Africa	0,48
Medio Oriente	0,36
Asia	**15,28**
Giappone	6,87
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	3,71

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 (06/06/2025)	CNH 109,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	23,58 USD

Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025)	0,40 CNH
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2471134952

Investimento Min. Ingresso	10.000 CNH
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.