

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund Z Acc

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

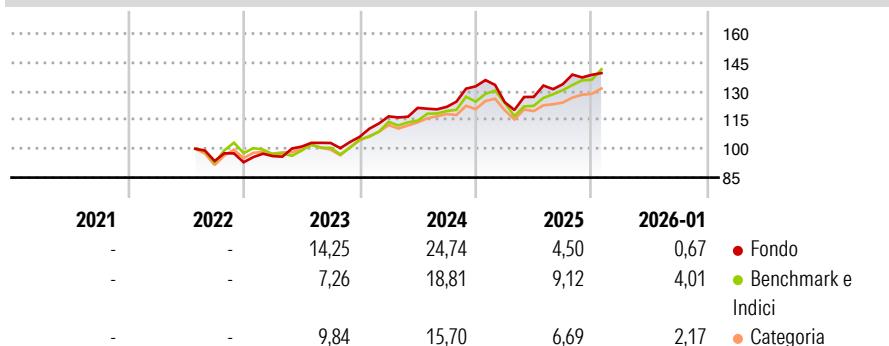
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	54,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	2,92	9,44	6,18			
	7,54	16,14	10,32			
	3,36	12,65	7,44			
	12,93	13,23	11,21			
	-	-	-			
	-	-	-			

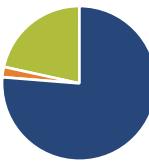
	Fondo	Bmk	Cat
	43,92	43,92	
	35,77	35,77	
	19,53	19,53	
	0,78	0,78	
	0,00	0,00	

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-6,25	2,24	5,19	3,65
2024	10,01	3,80	0,42	8,78
2023	3,44	5,15	1,86	3,12
2022	-	-	-	-0,70

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

76,27
2,16
21,55
0,02



Mkt Cap %

Giant	43,92
Large	35,77
Medium	19,53
Small	0,78
Micro	0,00

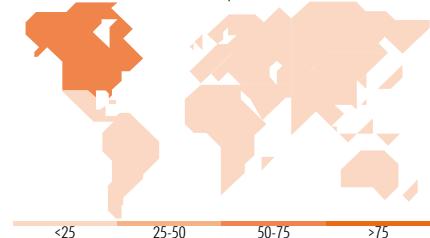
Fondo

Americhe	43,92
Europa	35,77
Asia	19,53
Total	0,78

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	190.757,20
-----------------	------------

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	■	5,19
Invesco US Dollar Liqdt...	-	4,54
Alphabet Inc Class A	■	3,85
Microsoft Corp	■	3,78
Apple Inc	■	3,27
Invesco MSCI Em Mkts Unvsl...	-	2,52
Broadcom Inc	■	1,65
Taiwan Semiconductor...	■	1,21
Tesla Inc	■	1,18
Micron Technology Inc	■	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,06
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		545
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	33,97
Materie Prime	4,30
Beni di Consumo Ciclici	8,66
Finanza	19,66
Immobiliare	1,35
Sensibile	53,34
Telecomunicazioni	9,11
Energia	0,10
Beni Industriali	9,45
Tecnologia	34,69
Difensivo	12,69
Beni Difensivi	3,18
Salute	8,90
Servizi di Pubblica Utilità	0,60

Fondo

America	67,26
Stati Uniti	62,23
Canada	3,61
America Latina e Centrale	1,42
Europa	15,99
Regno Unito	1,95
Europa Occidentale - Euro	7,86
Europa Occidentale - Non Euro	5,05
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,34
Medio Oriente	0,51
Asia	16,75
Giappone	6,24
Australasia	1,09
Asia - Paesi Sviluppati	5,03
Asia - Emergenti	4,38

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,27 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	05/07/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/07/2022	ISIN	LU2471135330		
NAV (11/02/2026)	USD 17,20				

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund Z Acc

Patrimonio Netto (Mln) 43,53 USD
(31/01/2026)