

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund Z Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

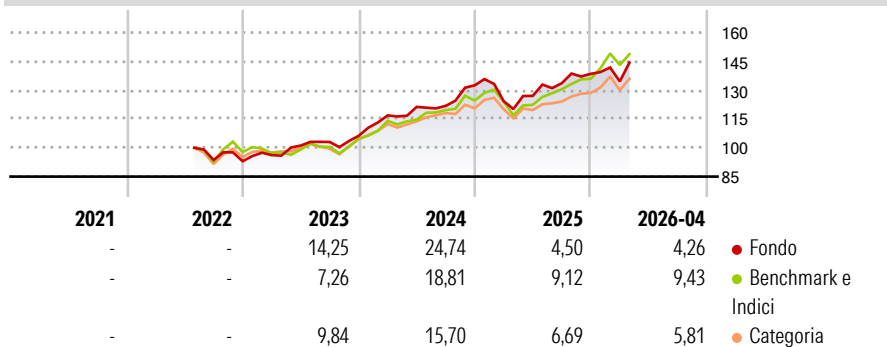
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to generate income and long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its investment objective by gaining exposure primarily to a diversified portfolio of global equity securities. The equity portion of the Fund's portfolio will be constructed using market cap and quantitative models that generate broad-based large-cap equity market indices constructed based on factors to which the Investment Manager seeks to gain market exposure, including but not limited to, momentum (positive price trends), value (inexpensive relative to fundamentals), quality (stable companies with strong balance sheets) and low volatility (low volatility stocks). The Fund will also apply an options-based overlay strategy, via...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 3,39 | 3Y Sharpe Ratio | 1,11 |
| 3Y Beta | 0,67 | 3Y Std Dev | 10,24 |
| 3Y R-Squared | 58,94 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,06 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,60 | 10Y Risk | - |

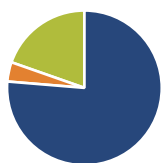
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,85 | 1,98 | 2,13 |
| 6-Mesi | 8,25 | 12,02 | 8,59 |
| 1-Anno | 19,05 | 24,66 | 15,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,89 | 15,22 | 11,64 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------|-------|------|------|-------|
| 2026 | -2,83 | - | - | - |
| 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 |

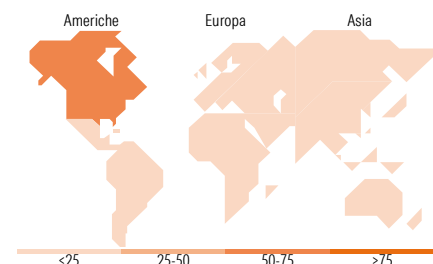
Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 76,31 |
| ● Obbligazioni | 4,06 |
| ● Liquidità | 19,61 |
| ● Altro | 0,02 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 43,75 |
| Large | 35,30 |
| Medium | 20,04 |
| Small | 0,90 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 173.209,77 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 4,87 | |
| Invesco US Dollar Liqdy... | — | 4,85 |
| Apple Inc | 4,20 | |
| Alphabet Inc Class A | 3,53 | |
| Microsoft Corp | 3,27 | |
| Invesco MSCI Em Mkts Unvsl... | — | 2,44 |
| Broadcom Inc | 1,53 | |
| Taiwan Semiconductor... | 1,46 | |
| Mizuho Markets Cayman LP | — | 1,44 |
| Tesla Inc | 1,11 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 550 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 9 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,99 |
| Materie Prime | 4,18 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,07 |
| Finanza | 19,42 |
| Immobiliare | 1,33 |
| Sensibile | 53,42 |
| Telecomunicazioni | 9,57 |
| Energia | 0,11 |
| Beni Industriali | 9,85 |
| Tecnologia | 33,89 |
| Difensivo | 13,59 |
| Beni Difensivi | 3,51 |
| Salute | 9,11 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,97 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,97 |
| Stati Uniti | 61,98 |
| Canada | 2,29 |
| America Latina e Centrale | 1,70 |
| Europa | 15,73 |
| Regno Unito | 1,85 |
| Europa Occidentale - Euro | 8,13 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,63 |
| Europa dell'Est | 0,25 |
| Africa | 0,42 |
| Medio Oriente | 0,45 |
| Asia | 18,30 |
| Giappone | 6,64 |
| Australasia | 1,44 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,78 |
| Asia - Emergente | 4,45 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,35 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.500 USD |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,92% |
| | company.lu | 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 | | |

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund Z Acc

| | | | |
|------------------------|------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 05/07/2022 | ISIN | LU2471135330 |
| NAV (08/05/2026) | USD 17,80 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 42,81 USD | | |

(31/03/2026)