

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

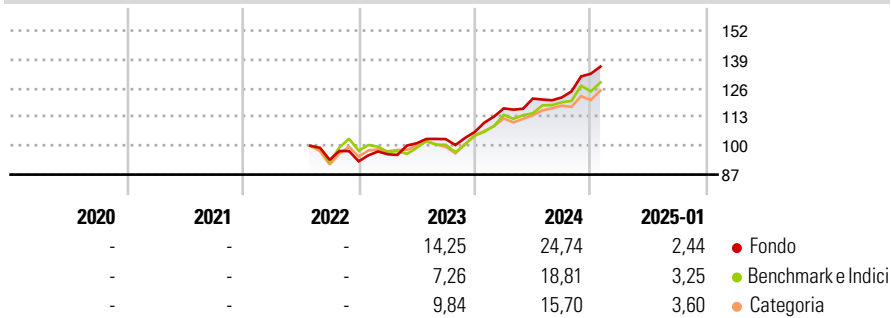
Morningstar Rating™

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



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)

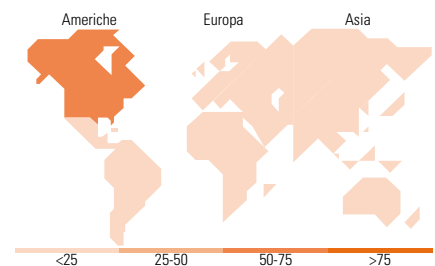
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,32	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,01	12,69	10,12	2024	10,01	3,80	0,42	8,78
1-Anno	20,35	20,02	16,81	2023	3,44	5,15	1,86	3,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,70
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	42,00
	Large	36,65
	Medium	20,51
	Small	0,83
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap USD	140,913,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdt...	-	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invesco.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
	www.invesco.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		
Data Inizio Gestione	05/07/2022	ISIN	LU2471135330		
NAV (04/02/2025)	USD 14,33				
Patrimonio Netto (Mln)	40,21 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.