## Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund Z Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

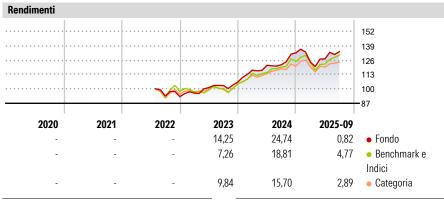
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI NR USD Yield NR USD

## **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.

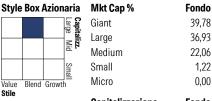


Misure di Rischio			
3Y Alpha	5,92	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,56	3Y Std Dev	9,69
3Y R-Squared	65,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,24	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,58	6,07	3,83	Trimestrali %				
6-Mesi	15,96	15,03	12,10	2025	-6,25	2,24	5,19	-
1-Anno	9,62	8,65	6,00	2024	10,01	3,80	0,42	8,78
3-Anni Ann.ti	12,91	11,30	11,13	2023	3,44	5,15	1,86	3,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-0,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/10/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 141.439, 48

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdty	-	6,98
NVIDIA Corp		5,65
Microsoft Corp		4,86
MSCI Emerging Markets Index	_	2,53
Broadcom Inc		1,94
Tesla Inc	A	1,48
Taiwan Semiconductor		1,14
Visa Inc Class A	<b>#</b>	0,96
Mxea Eln 146.550 Eln Jpm	_	0,93
Johnson & Johnson	•	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,33
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	565
Numero Complessivo di Titoli Obbligi	azionari	12

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	36,25
A Materie Prime	3,98
Beni di Consumo Ciclici	10,69
🚅 Finanza	20,14
★ Immobiliare	1,44
₩ Sensibile	50,10
Telecomunicazioni	5,19
<b></b> Energia	0,22
Beni Industriali	9,67
Tecnologia	35,03
→ Difensivo	13,66
🔚 Beni Difensivi	3,60
Salute	9,44
Servizi di Pubblica Utilità	0,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,23
Stati Uniti	61,53
Canada	3,53
America Latina e Centrale	1,17
Europa	15,93
Regno Unito	1,41
Europa Occidentale - Euro	8,51
Europa Occidentale - Non Euro	4,31
Europa dell'Est	0,59
Africa	0,54
Medio Oriente	0,58
Asia	17,84
Giappone	6,73
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	4,72
Asia - Emergente	5,36

Allagratica	
Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	05/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/07/2022
NAV (27/10/2025)	USD 16,45

Patrimonio Classe (MIn)	0,25 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2471135330

Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	0,92%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

## **Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund Z Acc**

Patrimonio Netto (MIn)

32,20 USD



