

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund S (EUR Hgd) MD1

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

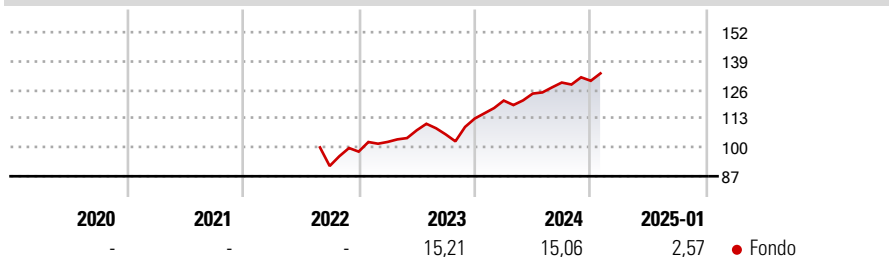
Morningstar Rating™

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	-

Rend. Cumulati %

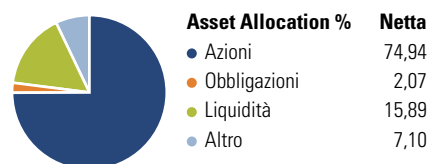
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,74
6-Mesi	8,33
1-Anno	13,77
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

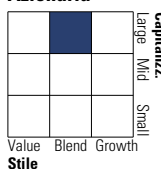
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,17	2,61	3,99	0,61
2023	4,47	5,10	-1,72	6,76
2022	-	-	-	7,08
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Style Box

Azionaria



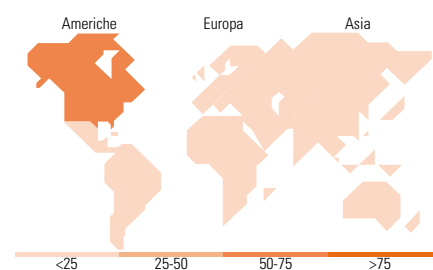
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	42,00
Large	36,65
Medium	20,51
Small	0,83
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap USD	140.913,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	-	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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatti	4,12
Asia - Emergente	4,69

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Data di Partenza	08/08/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	05/07/2022	ISIN	LU2500661397		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,71				
Patrimonio Netto (Mln)	40,21 USD				

(31/12/2024)