

# Invesco Global Equity Income Advantage Fund Z Inc

## 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

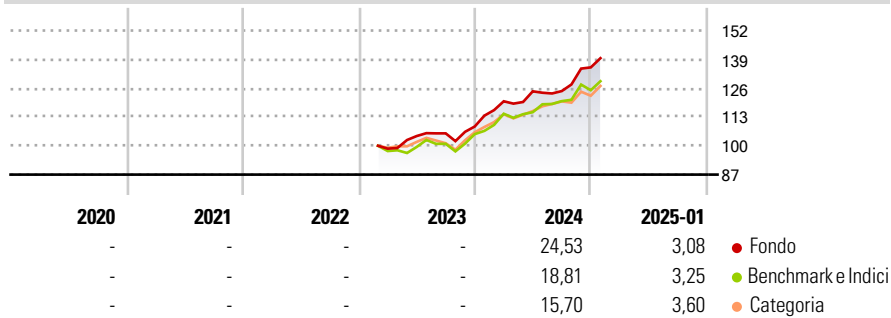
The Fund's investment objective is to generate income and long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in a diversified portfolio of global equity securities and equity-linked notes (ELNs) designed to generate high income while providing downside protection as well as equity market upside participation.

### 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)

### Rendimenti



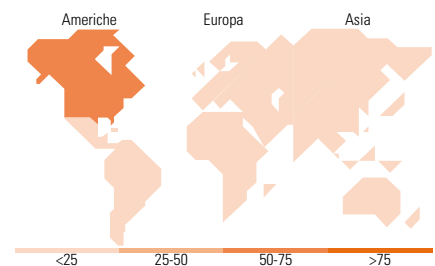
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,07	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,65	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,95	20,02	16,81	2024	10,47	3,74	0,09	8,57
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	5,78	1,15	2,94
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
<b>Azionaria</b>	Giant	42,00
	Large	36,65
	Medium	20,51
	Small	0,83
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	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
<b>Ciclico</b>	<b>36,67</b>
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	12,94
Finanza	18,22
Immobiliare	1,20
<b>Sensibile</b>	<b>45,72</b>
Telecomunicazioni	4,94
Energia	0,22
Beni Industriali	9,33
Tecnologia	31,21
<b>Difensivo</b>	<b>17,61</b>
Beni Difensivi	6,40
Salute	10,42
Servizi di Pubblica Utilità	0,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>67,94</b>
Stati Uniti	64,04
Canada	3,07
America Latina e Centrale	0,83
<b>Europa</b>	<b>15,75</b>
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
<b>Asia</b>	<b>16,31</b>
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	22/02/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,99	ISIN	LU2579942447		
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.