Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A (AUD Hedged) Monthly

Categoria Morningstar™ Distribution-1 AUD

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a generare un livello crescente di reddito, in combinazione con la crescita del capitale nel lungo termine, investendo principalmente in azioni internazionali. Per perseguire tale obiettivo il Consulente per gli investimenti potrà investire in altri titoli ritenuti idonei, tra cui valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, warrant, organismi d'investimento collettivo, depositi e altri investimenti consentiti.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	20,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	23,06	Trimestrali %				
6-Mesi	8,05	2025	-2,67	10,93	-	-
1-Anno	7,91	2024	0,42	5,37	8,50	-7,88
3-Anni Ann.ti	11,95	2023	4,41	3,28	-1,86	14,27
5-Anni Ann.ti	12,52	2022	-1,21	-15,60	-10,53	14,80
10-Anni Ann.ti	-	2021	8,95	3,42	-3,16	10,41
Rendimenti aggiornati al 04/07/2025						

Fondo

41,29

24,69

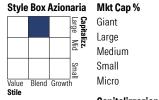
28,35

5,67

0,00

Portafoglio 31/05/2025





Capitalizzazione **Fondo** media di mercato Ave Mkt Cap USD 70.733,9

Americhe	Eui	гора	Asia
	>		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Rolls-Royce Holdings PLC	☆	5,69
3i Group Ord	_	5,67
Canadian Pacific Kansas City	⇔	5,29
Microsoft Corp		4,85
Coca-Cola Europacific	E	3,95
Broadcom Inc		3,89
AIA Group Ltd	P	3,74
Texas Instruments Inc		3,69
Standard Chartered PLC	P	3,19
Novo Nordisk AS Class B	•	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,96
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	40
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	31,48
🚣 Materie Prime	2,37
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,94
🚅 Finanza	18,04
<u>←</u> Immobiliare	4,13
₩ Sensibile	55,35
Telecomunicazioni	3,03
Tenergia	2,56
🜣 Beni Industriali	26,18
Tecnologia	23,58
→ Difensivo	13,17
🔚 Beni Difensivi	5,56
Salute	7,62
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,46
Stati Uniti	46,73
Canada	5,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,86
Regno Unito	18,30
Europa Occidentale - Euro	12,97
Europa Occidentale - Non Euro	7,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,68
Giappone	1,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,80
Asia - Emergente	0,00

Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	11/11/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (04/07/2025)	AUD 11,74

Anagrafica

	company.lu
Data di Partenza	11/11/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (04/07/2025)	AUD 11,74
Patrimonio Netto (MIn)	770,92 USD
(31/05/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,33 AUD
(04/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1297941780

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	-