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

Categoria Morningstar™ **Distribution-1** RMB

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato MSCI World NR USD

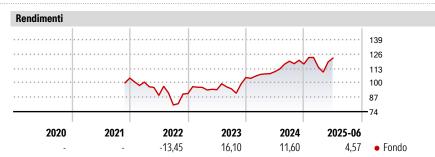
Morningstar Rating™

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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,64
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	11,85	Trimestrali %				
6-Mesi	5,77	2025	-2,42	7,16	-	-
1-Anno	13,12	2024	2,67	2,36	8,54	-2,16
3-Anni Ann.ti	11,27	2023	6,20	-2,14	0,88	10,74
5-Anni Ann.ti	-	2022	-3,50	-11,93	-9,65	12,71
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/07/2025						

Americhe

Portafoglio 31/05/2025





media di mercato
Ave Mkt Cap USD 70.733,9

	45		
			4
<25	25-50	50-75	>75

Europa

Asia

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	₽	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
	4,13
₩ Sensibile	55,35
Telecomunicazioni	3,03
∆ Energia	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	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	24/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2019
NAV (03/07/2025)	CNH 114,66

770,92 USD

(31/05/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	0,62 CNH
(03/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2401542266

Investimento Min. Ingresso	10.000 CNH
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	-