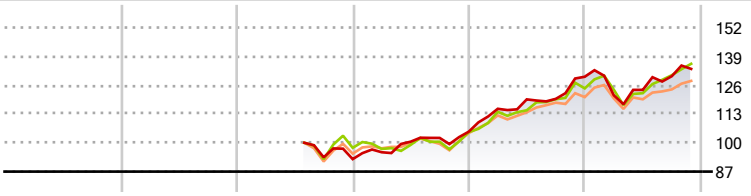
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund A Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	13,37	23,61	2,74	Fondo
-	-	-	7,26	18,81	8,90	Benchmark e Indici
-	-	-	9,84	15,70	6,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,88	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	58,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,84	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,20	5,81	3,98
6-Mesi	7,62	10,50	5,87
1-Anno	1,97	6,23	3,80
3-Anni Ann.ti	11,04	9,97	9,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

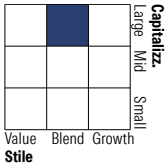
Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,43	2,00	4,99	-
2024	9,84	3,68	0,19	8,33
2023	3,36	4,99	1,67	2,75
2022	-	-	-	-0,88
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

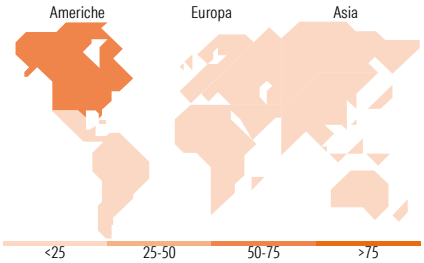
Asset Allocation %	Netta
Azioni	72,15
Obbligazioni	4,90
Liquidità	22,76
Altro	0,19

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,13
Large	34,94
Medium	23,28
Small	1,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	142.961,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdty...	—	6,69
NVIDIA Corp		5,88
Microsoft Corp		4,67
Invesco MSCI Em Mkts Unvsl...	—	2,41
Broadcom Inc		2,05
Tesla Inc		1,37
Taiwan Semiconductor...		1,20
Mxea Eln 146.550 Eln Jpm	—	0,96
Visa Inc Class A		0,92
Societe Generale S.A. 0%	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		565
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**35,61**
Materie Prime	3,94
Beni di Consumo Ciclici	9,99
Finanza	20,08
Immobiliare	1,60
Sensibile	**51,14**
Telecomunicazioni	4,50
Energia	0,17
Beni Industriali	10,02
Tecnologia	36,45
Difensivo	**13,25**
Beni Difensivi	3,53
Salute	9,12
Servizi di Pubblica Utilità	0,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,18**
Stati Uniti	60,61
Canada	3,54
America Latina e Centrale	1,03
Europa	**16,34**
Regno Unito	1,59
Europa Occidentale - Euro	8,60
Europa Occidentale - Non Euro	4,55
Europa dell'Est	0,49
Africa	0,55
Medio Oriente	0,57
Asia	**18,48**
Giappone	7,06
Australasia	1,12
Asia - Paesi Sviluppati	5,00
Asia - Emergente	5,31

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	05/07/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/07/2022
NAV (03/12/2025)	USD 15,93
Patrimonio Classe (Mln) (03/12/2025)	0,14 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2471134523
Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,60%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund A Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	34,19 USD

© 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 prodotto; (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.