

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund A Acc

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™

★★★

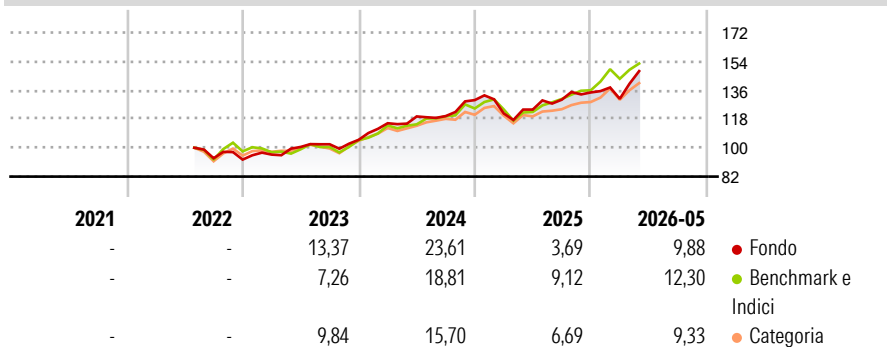
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to generate income and long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its investment objective by gaining exposure primarily to a diversified portfolio of global equity securities. The equity portion of the Fund's portfolio will be constructed using market cap and quantitative models that generate broad-based large-cap equity market indices constructed based on factors to which the Investment Manager seeks to gain market exposure, including but not limited to, momentum (positive price trends), value (inexpensive relative to fundamentals), quality (stable companies with strong balance sheets) and low volatility (low volatility stocks). The Fund will also apply an options-based overlay strategy, via...

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,39
3Y R-Squared	61,81	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,08	10Y Risk	-

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

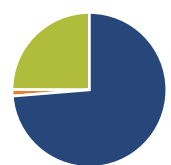
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,17	8,60	5,78
6-Mesi	10,33	15,00	9,69
1-Anno	20,18	27,59	16,60
3-Anni Ann.ti	13,63	16,29	12,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,97	-	-	-
2025	-6,43	2,00	4,99	3,49
2024	9,84	3,68	0,19	8,33
2023	3,36	4,99	1,67	2,75
2022	-	-	-	-0,88

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	73,71
● Obbligazioni	1,34
● Liquidità	24,94
● Altro	0,01

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	49,48
Large	32,07
Medium	17,92
Small	0,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	286.665,37
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	5,41
Apple Inc	📄	4,79
Alphabet Inc Class A	📄	4,42
Microsoft Corp	📄	3,43
Invesco US Dollar Liqdy...	-	2,99
Invesco MSCI Em Mkts Unvsl...	-	2,70
Broadcom Inc	📄	1,94
Micron Technology Inc	📄	1,65
Taiwan Semiconductor...	📄	1,59
Tesla Inc	🚗	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		549
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,34
🏭 Materie Prime	3,06
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,90
🏦 Finanza	17,49
🏠 Immobiliare	0,89
Sensibile	60,53
📡 Telecomunicazioni	10,20
⚡ Energia	0,10
🏭 Beni Industriali	8,57
💻 Tecnologia	41,67
Difensivo	11,12
🛡️ Beni Difensivi	2,17
🏥 Salute	8,20
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,76

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,48
Stati Uniti	65,87
Canada	2,48
America Latina e Centrale	1,14
Europa	13,76
Regno Unito	1,16
Europa Occidentale - Euro	7,27
Europa Occidentale - Non Euro	4,26
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,43
Medio Oriente	0,28
Asia	16,76
Giappone	5,44
Australasia	1,03
Asia - Paesi Sviluppati	6,92
Asia - Emergente	3,37

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,60%
Data di Partenza	05/07/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 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.

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund A Acc

Data Inizio Gestione	05/07/2022	ISIN	LU2471134523
NAV <small>(12/06/2026)</small>	USD 17,57		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/05/2026)</small>	72,72 USD		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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.