

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™

★★★

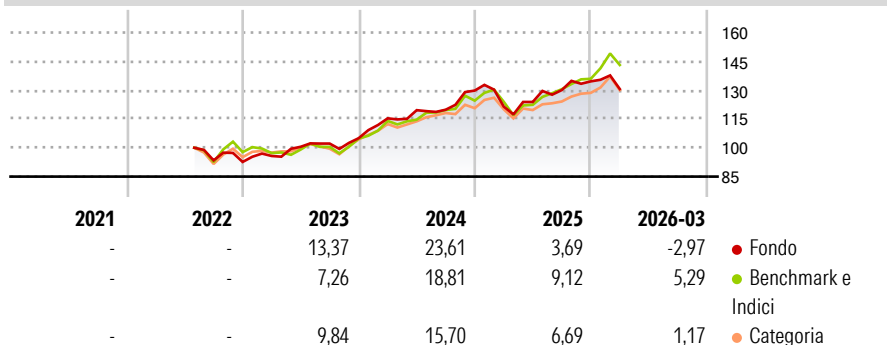
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,39	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	9,59
3Y R-Squared	59,11	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,29	10Y Risk	-

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

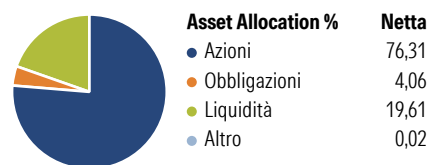
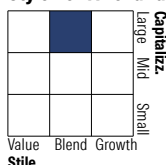
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,38	5,20	2,86
6-Mesi	3,81	11,66	6,54
1-Anno	19,26	27,14	17,33
3-Anni Ann.ti	13,65	15,09	11,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

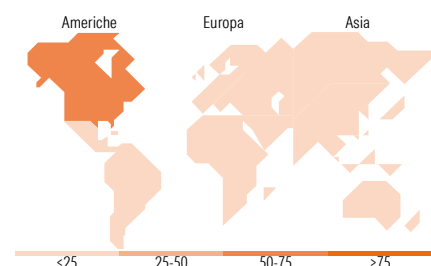
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,97	-	-	-
2025	-6,43	2,00	4,99	3,49
2024	9,84	3,68	0,19	8,33
2023	3,36	4,99	1,67	2,75
2022	-	-	-	-0,88

Portafoglio 31/03/2026

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	43,75
Large	35,30
Medium	20,04
Small	0,90
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	173.209,77


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	4,87
Invesco US Dollar Liqdy...	—	4,85
Apple Inc	📄	4,20
Alphabet Inc Class A	📄	3,53
Microsoft Corp	📄	3,27
Invesco MSCI Em Mkts Unvsl...	—	2,44
Broadcom Inc	📄	1,53
Taiwan Semiconductor...	📄	1,46
Mizuho Markets Cayman LP	—	1,44
Tesla Inc	📄	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		550
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,99
Materie Prime	4,18
Beni di Consumo Ciclici	8,07
Finanza	19,42
Immobiliare	1,33
Sensibile	53,42
Telecomunicazioni	9,57
Energia	0,11
Beni Industriali	9,85
Tecnologia	33,89
Difensivo	13,59
Beni Difensivi	3,51
Salute	9,11
Servizi di Pubblica Utilità	0,97

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,97
Stati Uniti	61,98
Canada	2,29
America Latina e Centrale	1,70
Europa	15,73
Regno Unito	1,85
Europa Occidentale - Euro	8,13
Europa Occidentale - Non Euro	4,63
Europa dell'Est	0,25
Africa	0,42
Medio Oriente	0,45
Asia	18,30
Giappone	6,64
Australasia	1,44
Asia - Paesi Sviluppati	5,78
Asia - Emergente	4,45

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/04/2026)		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		

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund A Acc

Data Inizio Gestione	05/07/2022	ISIN	LU2471134523
NAV ^(30/04/2026)	USD 16,86		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	42,81 USD		