

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund A (SGD Hgd) MD1

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

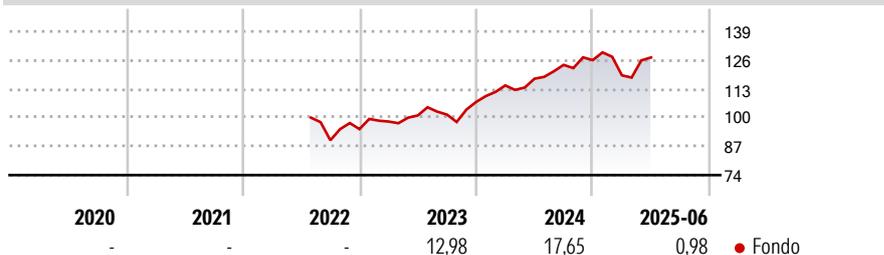
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

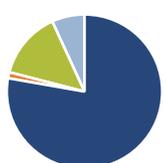
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo (%)
3-Mesi	5,97
6-Mesi	0,33
1-Anno	8,61
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

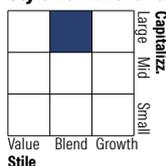
Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-5,46	6,81	-	-
2024	6,97	2,67	5,31	1,73
2023	3,63	2,81	0,36	5,65
2022	-	-	-	5,60
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %

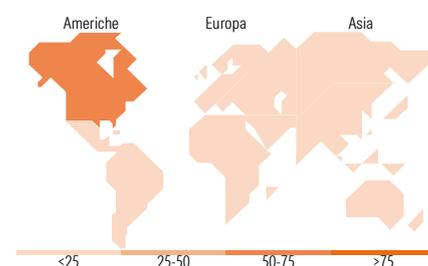
Azioni	77,79
Obbligazioni	1,26
Liquidità	14,14
Altro	6,82

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo (%)
Giant	41,25
Large	35,50
Medium	21,85
Small	1,41
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	125.694,74
-----------------	------------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco US Dollar Liqdy...	-	6,74
NVIDIA Corp		4,48
Microsoft Corp		4,19
Alphabet Inc Class A		2,48
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,34
Broadcom Inc		1,42
Tesla Inc		1,21
Mizuho Markets Cayman LP 0%	-	1,09
Visa Inc Class A		1,03
Spx Eln 170.5100 Eln Rbc	-	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		568
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo (%)
Ciclico	36,44
Materie Prime	3,95
Beni di Consumo Ciclici	10,97
Finanza	19,99
Immobiliare	1,52
Sensibile	49,04
Telecomunicazioni	8,96
Energia	0,21
Beni Industriali	10,75
Tecnologia	29,12
Difensivo	14,52
Beni Difensivi	4,02
Salute	9,83
Servizi di Pubblica Utilità	0,66

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo (%)
America	65,28
Stati Uniti	61,62
Canada	2,81
America Latina e Centrale	0,84
Europa	17,30
Regno Unito	1,79
Europa Occidentale - Euro	8,89
Europa Occidentale - Non Euro	4,77
Europa dell'Est	0,76
Africa	0,50
Medio Oriente	0,58
Asia	17,42
Giappone	6,70
Australasia	0,86
Asia - Paesi Sviluppati	4,83
Asia - Emergente	5,03

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 SGD	Investimento Min. Ingresso	2.000 SGD
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,60%
Data di Partenza	05/07/2022	Valuta del Fondo	SGD	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	05/07/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/07/2025)	SGD 11,39	ISIN	LU2471135090		
Patrimonio Netto (Mln)	24,73 USD				

(31/05/2025)