

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund Z Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

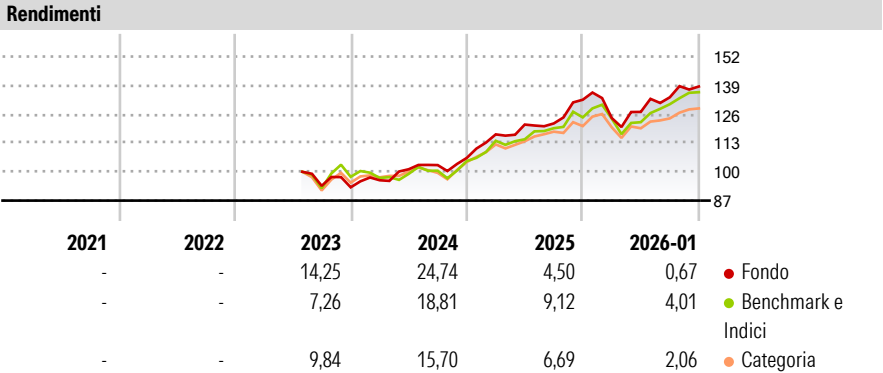
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend
Yield NR USD
Usato nel Report

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 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	5,65	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	54,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,09	14,64	8,96	2025	-6,25	2,24	5,19	3,65
1-Anno	2,82	10,90	5,95	2024	10,01	3,80	0,42	8,78
3-Anni Ann.ti	13,06	12,52	10,54	2023	3,44	5,15	1,86	3,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-0,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	41,83
Mid	Large	34,65
Small	Medium	22,49
Value	Small	1,04
Blend	Micro	0,00
Growth		
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	159.630,55



Titoli principali		
Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	Informatica	5,14
Invesco US Dollar Liqdt...	Obbligazioni	4,73
Microsoft Corp	Informatica	4,30
Alphabet Inc Class A	Informatica	3,44
Invesco MSCI Em Mkts Unvsl...	Obbligazioni	2,38
Broadcom Inc	Informatica	1,73
Tesla Inc	Automobili	1,32
Taiwan Semiconductor...	Informatica	1,19
Mizuho Markets Cayman LP 0%	Obbligazioni	0,84
Visa Inc Class A	Obbligazioni	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		554
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		35,73
Materie Prime		4,09
Beni di Consumo Ciclici		9,29
Finanza		20,81
Immobiliare		1,54
Sensibile		51,09
Telecomunicazioni		9,29
Energia		0,15
Beni Industriali		9,48
Tecnologia		32,17
Difensivo		13,18
Beni Difensivi		3,47
Salute		9,13
Servizi di Pubblica Utilità		0,58

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		65,89
Stati Uniti		60,90
Canada		3,73
America Latina e Centrale		1,26
Europa		16,53
Regno Unito		2,16
Europa Occidentale - Euro		8,11
Europa Occidentale - Non Euro		5,02
Europa dell'Est		0,36
Africa		0,35
Medio Oriente		0,53
Asia		17,58
Giappone		6,62
Australasia		1,09
Asia - Paesi Sviluppati		4,67
Asia - Emergente		5,19

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	05/07/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	05/07/2022	ISIN	LU2471135330		
NAV (02/02/2026)	USD 16,90				

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund Z Acc

Patrimonio Netto (Mln)	41,78 USD
(31/12/2025)	