

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund Z Acc

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

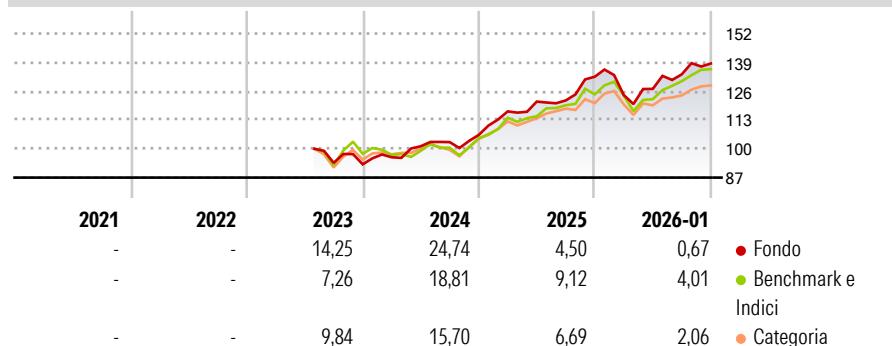
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	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 %

3-Mesi	0,68
6-Mesi	8,09
1-Anno	2,82
3-Anni Ann.ti	13,06
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

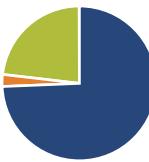
Fondo	Bmk	Cat
41,83	7,07	4,01
34,65	14,64	8,96
22,49	10,90	5,95
1,04	12,52	10,54
0,00	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-	-	-	-
-6,25	2,24	5,19	3,65
10,01	3,80	0,42	8,78
3,44	5,15	1,86	3,12
-	-	-	-0,70

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

74,35
2,50
23,08
0,07



Mkt Cap %

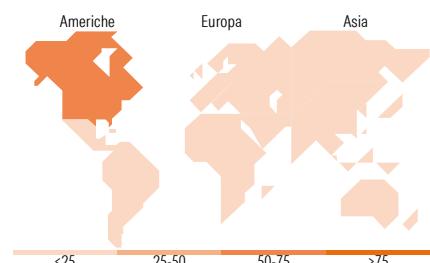
Fondo

Giant	41,83
Large	34,65
Medium	22,49
Small	1,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap USD	159.630,55
-----------------	------------



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti		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)