

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™

★★★★

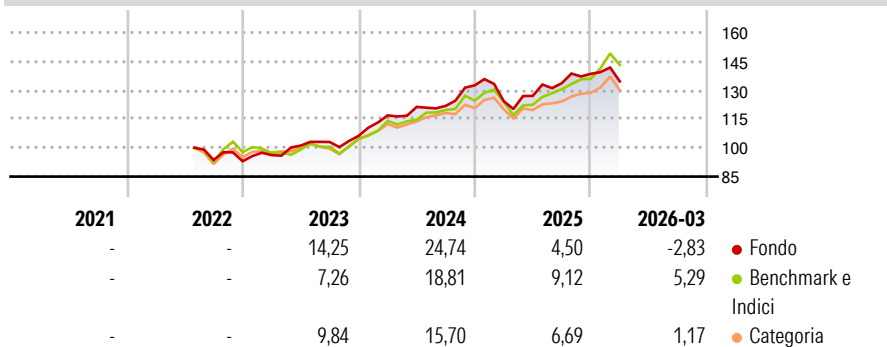
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund's investment objective is to generate income and long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its investment objective by 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	2,25	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	58,80	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,32	10Y Risk	-

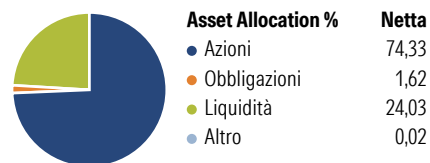
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


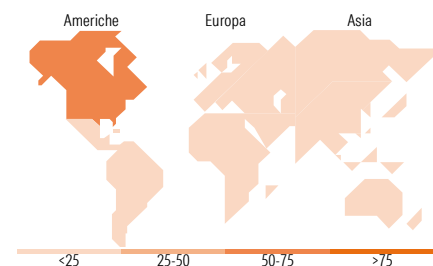
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,00	3,38	1,36
6-Mesi	6,59	12,59	7,98
1-Anno	22,89	30,21	21,44
3-Anni Ann.ti	13,47	14,21	11,22
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,83	-	-	-
2025	-6,25	2,24	5,19	3,65
2024	10,01	3,80	0,42	8,78
2023	3,44	5,15	1,86	3,12
2022	-	-	-	-0,70

Portafoglio 28/02/2026


Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz. Large	Giant	44,44
Capitalizz. Mid	Large	35,09
Capitalizz. Small	Medium	19,38
Stile Value	Small	1,09
Stile Blend	Micro	0,00
Stile Growth		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	179.130,96


Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	ICT	4,67
Invesco US Dollar Liqdt...	Obbligazioni	4,38
Apple Inc	ICT	3,79
Alphabet Inc Class A	ICT	3,32
Microsoft Corp	ICT	3,15
Invesco MSCI Em Mkts Unvsl...	Obbligazioni	2,51
Taiwan Semiconductor...	ICT	1,44
Broadcom Inc	ICT	1,42
Tesla Inc	ICT	1,01
Merrill Lynch B.V. 0%	Obbligazioni	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		553
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,69
Materie Prime	4,17
Beni di Consumo Ciclici	8,25
Finanza	19,79
Immobiliare	1,49
Sensibile	52,63
Telecomunicazioni	8,97
Energia	0,10
Beni Industriali	10,26
Tecnologia	33,31
Difensivo	13,68
Beni Difensivi	3,54
Salute	9,37
Servizi di Pubblica Utilità	0,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,19
Stati Uniti	60,07
Canada	3,41
America Latina e Centrale	1,70
Europa	16,51
Regno Unito	1,84
Europa Occidentale - Euro	8,38
Europa Occidentale - Non Euro	5,11
Europa dell'Est	0,26
Africa	0,44
Medio Oriente	0,48
Asia	18,30
Giappone	6,97
Australasia	1,15
Asia - Paesi Sviluppati	5,77
Asia - Emergente	4,42

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	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		

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Advantage Fund Z Acc

Data Inizio Gestione	05/07/2022	ISIN	LU2471135330
NAV ^(17/04/2026)	USD 17,28		
Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026)	45,15 USD		