

# Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

40% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 10%

JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 10%

ICE BofA Global Corporate TR HEUR, 40%

ICE BofA Gbl HY TR HEUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

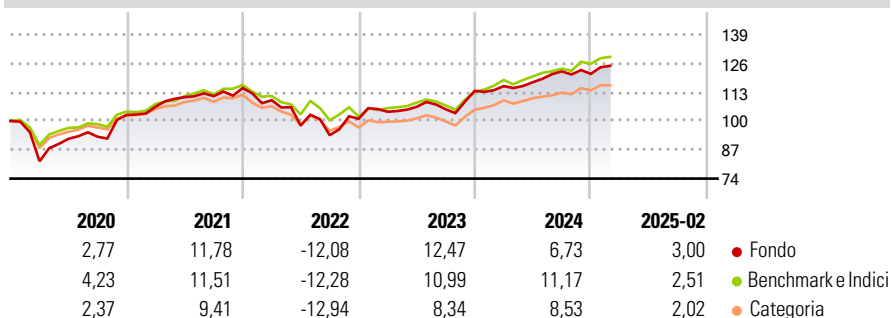
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono essere investment grade, non investment grade, titoli di debito senza rating, nonché titoli garantiti da attività. I titoli di debito possono provenire da tutti gli emittenti del mondo (compresi quelli dei mercati emergenti). Il Comparto può investire anche in liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario e altri titoli trasferibili dell'universo d'investimento generale. I derivati utilizzati dal Comparto possono...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	10,11
3Y R-Squared	81,50	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

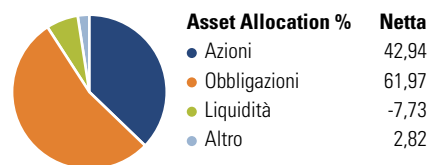
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,78	-3,50	-3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,38	1,37	1,55	2024	1,89	1,50	4,17	-0,93
1-Anno	6,20	5,79	4,49	2023	3,15	2,12	-1,03	7,88
3-Anni Ann.ti	5,16	4,27	2,53	2022	-4,79	-10,45	-4,45	7,91
5-Anni Ann.ti	6,41	6,07	4,21	2021	3,59	4,03	0,40	3,31
10-Anni Ann.ti	3,76	4,05	2,31					

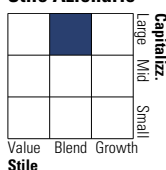
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 30/11/2024

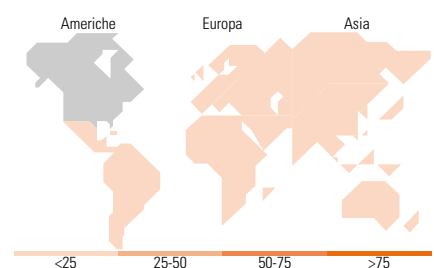
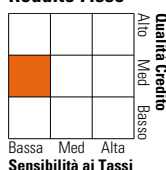


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,57
Euro Bund Future Dec 24	—	3,42
Long Gilt Future Mar 25	—	2,49
3i Group Ord	—	2,22
UnitedHealth Group Inc	+	1,84
Microsoft Corp	+	1,75
United States Treasury Notes...	—	1,74
Rolls-Royce Holdings PLC	+	1,67
Coca-Cola Europacific...	+	1,61
Texas Instruments Inc	+	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		336

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,19
Sensibile	40,93
Difensivo	19,88

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,28
Societario	72,59
Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,89
Derivati	-3,36

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,29</b>
Stati Uniti	47,62
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>39,48</b>
Regno Unito	18,40
Europa Occidentale - Euro	14,42
Europa Occidentale - Non Euro	6,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,23</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	7,73
Asia - Emergente	3,46

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	381,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Data di Partenza	12/11/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

# Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR

---

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1097688714
NAV (11/03/2025)	EUR 15,64		
Patrimonio Netto (Mln)	1.681,23 EUR		

(30/11/2024)