

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Quarterly Distribution-Gross

Categoria Morningstar™
Income 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

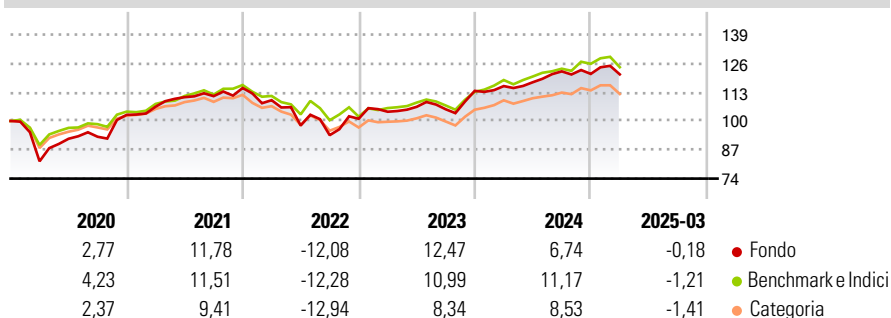
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono 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	0,14
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	82,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

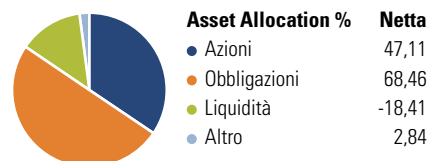
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,41	-5,57	-5,31
6-Mesi	-3,59	-4,03	-4,66
1-Anno	4,15	2,84	0,99
3-Anni Ann.ti	3,19	2,66	0,83
5-Anni Ann.ti	6,53	5,45	3,88
10-Anni Ann.ti	3,29	3,48	1,69

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti Trimestrali %

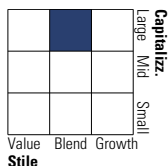
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,18	-	-	-
2024	1,89	1,50	4,17	-0,93
2023	3,15	2,12	-1,03	7,88
2022	-4,79	-10,45	-4,45	7,91
2021	3,59	4,03	0,40	3,31

Portafoglio 31/12/2024

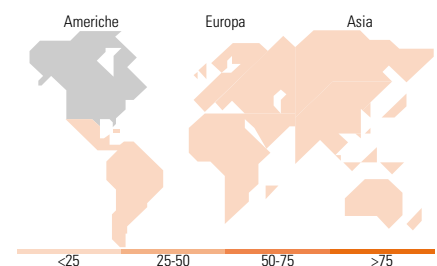
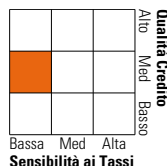


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar...	—	12,90
Long Gilt Future Mar 27 25	—	4,08
S&P500 Emini Future Mar 21 25	—	4,00
Euro Bund Future Mar 25	—	3,28
3i Group Ord	—	2,11
Microsoft Corp		1,84
Rolls-Royce Holdings PLC		1,77
United States Treasury Notes...	—	1,76
Coca-Cola Europacific...		1,63
Texas Instruments Inc		1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		316

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,37
Sensibile	41,84
Difensivo	19,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,33
Societario	73,57
Cartolarizzazioni	0,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,06
Derivati	-3,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,01
Stati Uniti	47,07
Canada	1,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,55
Regno Unito	18,67
Europa Occidentale - Euro	14,11
Europa Occidentale - Non Euro	6,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,45
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	7,90
Asia - Emergente	3,50

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	280,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Data di Partenza	12/11/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Quarterly Distribution-Gross

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1097688805
Income EUR	EUR 9,60		
Patrimonio Netto (Mln)	1.645,79 EUR		

(31/12/2024)