

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

Categoria Morningstar™
EUR
 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™

★★★★★

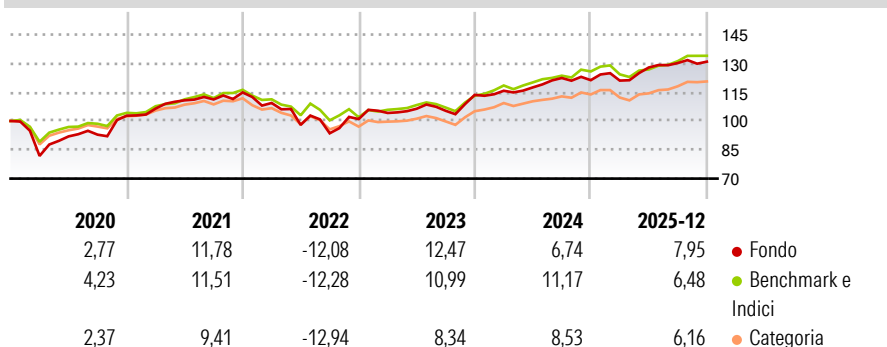
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

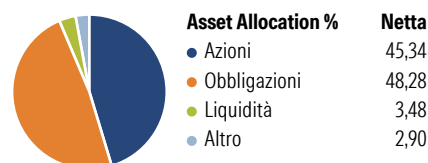
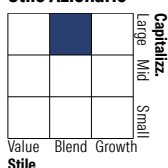
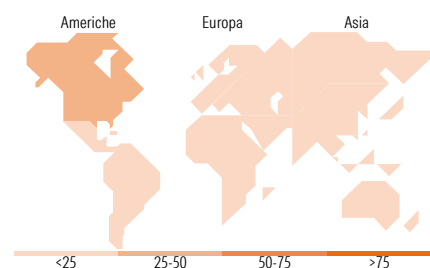
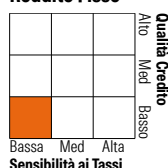
3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	77,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	+Med

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	1,24	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,18	5,56	6,07	2025	-0,18	5,64	1,80	0,56
1-Anno	8,37	6,22	6,74	2024	1,89	1,50	4,17	-0,93
3-Anni Ann.ti	7,98	8,58	7,38	2023	3,15	2,12	-1,03	7,88
5-Anni Ann.ti	5,39	5,24	3,67	2022	-4,79	-10,45	-4,45	7,91
10-Anni Ann.ti	5,29	5,76	4,04					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/10/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord	—	2,76
Invesco Euro Liquidity Port...	—	2,66
Long Gilt Future Dec 25	—	2,59
Germany (Federal Republic...	—	2,29
Microsoft Corp		2,24
Canadian Pacific Kansas City...		2,20
AIA Group Ltd		2,09
Rolls-Royce Holdings PLC		2,07
Texas Instruments Inc		1,83
Taiwan Semiconductor...		1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,50
Sensibile	53,11
Difensivo	11,39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,37
Societario	67,20
Cartolarizzazioni	1,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,01
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,12
Stati Uniti	38,26
Canada	4,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,38
Regno Unito	15,88
Europa Occidentale - Euro	15,05
Europa Occidentale - Non Euro	6,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,00
Asia	19,50
Giappone	1,46
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	11,88
Asia - Emergente	6,06

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	358,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/01/2026)		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 Income

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1097688805
EUR (31/12/2026)	EUR 10,48		
Patrimonio Netto (Mln)	2.035,59.EUR		
(31/10/2025)			