

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Annual 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

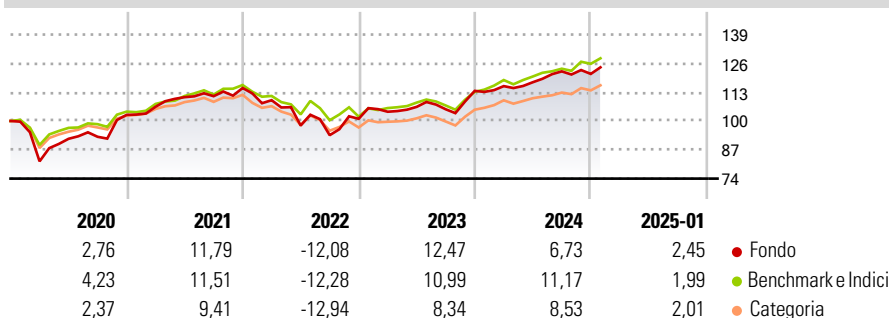
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono 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 | -0,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 10,43 |
| 3Y R-Squared | 81,52 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,20 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,50 | 10Y Risk | +Med |

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

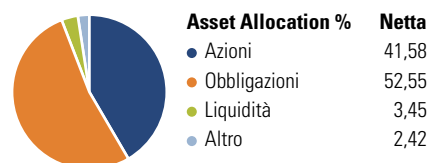
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,73 | 3,35 | 3,03 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,61 | 8,87 | 8,19 | 2024 | 1,89 | 1,50 | 4,17 | -0,93 |
| 1-Anno | 10,39 | 12,01 | 10,55 | 2023 | 3,16 | 2,12 | -1,03 | 7,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,57 | 4,87 | 2,97 | 2022 | -4,79 | -10,45 | -4,45 | 7,91 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,24 | 4,75 | 3,02 | 2021 | 3,60 | 4,03 | 0,40 | 3,31 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,27 | 4,87 | 3,02 | | | | | |

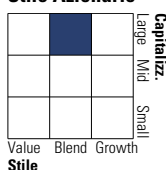
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/10/2024

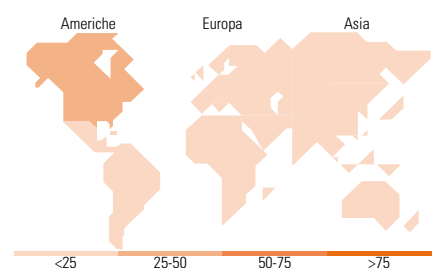
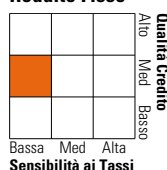


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Invesco Euro Liquidity Port... | — | 3,47 |
| Euro Bund Future Dec 24 | — | 3,42 |
| Long Gilt Future Dec 27 24 | — | 2,28 |
| 3i Group Ord | — | 1,95 |
| UnitedHealth Group Inc | ■ | 1,79 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,72 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | ⚙️ | 1,68 |
| Microsoft Corp | 💻 | 1,67 |
| Texas Instruments Inc | 🏭 | 1,55 |
| Coca-Cola Europacific... | 🍷 | 1,42 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 95 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 328 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 40,15 |
| 📈 Sensibile | 42,38 |
| 🛡️ Difensivo | 17,47 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 24,79 |
| ⚙️ Societario | 70,30 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,38 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 5,87 |
| 📄 Derivati | -1,35 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 48,64 |
| Stati Uniti | 47,00 |
| Canada | 1,64 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 39,36 |
| Regno Unito | 18,09 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,67 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,60 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,05 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,48 |
| Asia - Emergente | 3,47 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 28,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (07/02/2025) | | 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 Annual Distribution-Gross

| | | | |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 31/12/2019 | ISIN | LU1097688987 |
| Income EUR | EUR 10,66 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.643,77 EUR | | |

(31/10/2024)