

# Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A (USD Hedged) Accumulation USD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

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

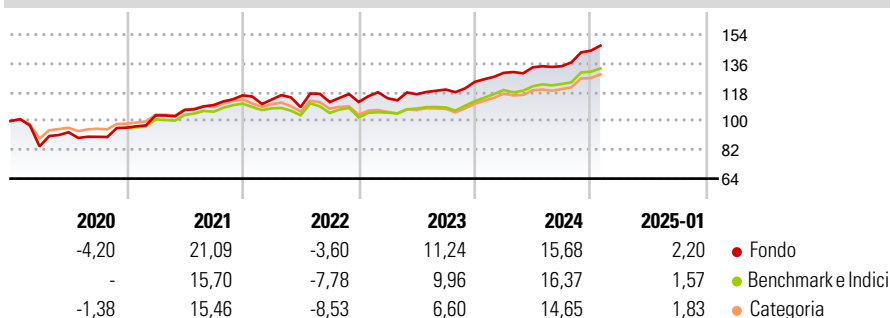
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono 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          | 1,51  | 3Y Sharpe Ratio | 0,67 |
| 3Y Beta           | 0,93  | 3Y Std Dev      | 9,46 |
| 3Y R-Squared      | 83,54 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,36  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 4,24  | 10Y Risk        | Med  |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

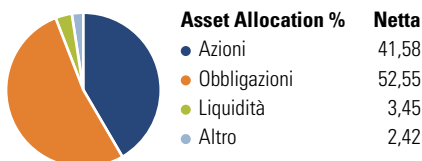
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 6,80  | 5,58  | 5,99  | 2025                     | -     | -     | -    | -    |
| 6-Mesi           | 12,62 | 12,69 | 12,53 | 2024                     | 4,55  | 2,66  | 0,54 | 7,20 |
| 1-Anno           | 16,70 | 15,18 | 14,74 | 2023                     | 2,10  | 2,21  | 2,51 | 3,98 |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,62  | 7,95  | 6,55  | 2022                     | -2,28 | -4,14 | 2,88 | 0,02 |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,40  | 6,40  | 5,04  | 2021                     | 8,00  | 3,29  | 2,88 | 5,51 |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,11  | 6,45  | 4,87  |                          |       |       |      |      |

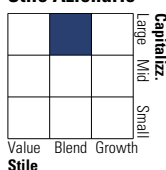
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024

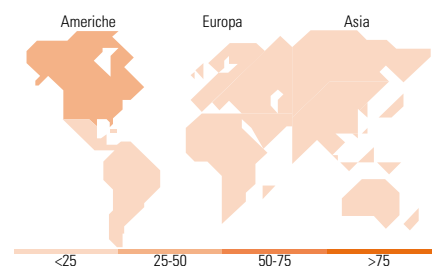
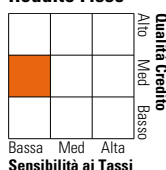


### Morningstar Style Box®

#### 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>48,64</b> |
| Stati Uniti                   | 47,00        |
| Canada                        | 1,64         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>39,36</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>12,00</b> |
| 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) | 26,70 USD   | 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        | USD         | 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 (USD Hedged) Accumulation USD

---

|                        |              |      |              |
|------------------------|--------------|------|--------------|
| Data Inizio Gestione   | 31/12/2019   | ISIN | LU1097689019 |
| NAV (07/02/2025)       | USD 19,01    |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.643,77 EUR |      |              |

---

(31/10/2024)