

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

Categoria Morningstar™

**Distribution-Gross Income USD**

Benchmark Morningstar

Global Income A 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

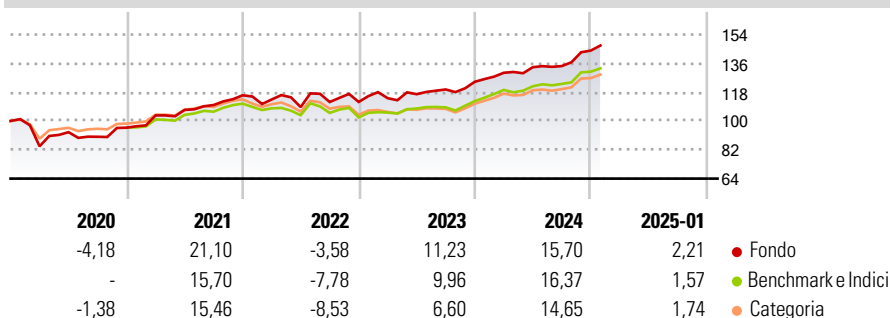
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono 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	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,47
3Y R-Squared	83,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	Med

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

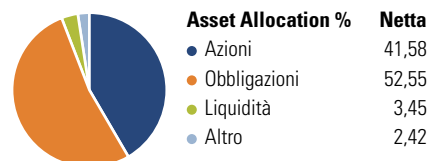
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,66	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,83	10,57	9,91	2024	4,55	2,66	0,55	7,21
1-Anno	15,46	15,03	13,81	2023	2,11	2,19	2,51	3,99
3-Anni Ann.ti	9,16	7,72	5,99	2022	-2,27	-4,13	2,89	0,03
5-Anni Ann.ti	7,54	6,51	4,98	2021	8,00	3,30	2,88	5,50
10-Anni Ann.ti	7,10	6,45	4,78					

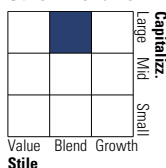
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/10/2024

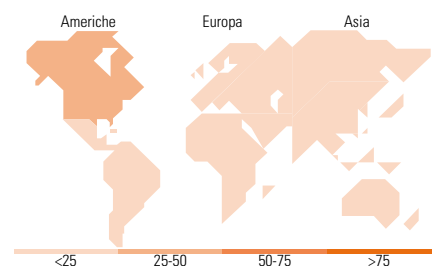
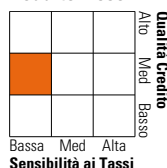


## Morningstar Style Box®

### 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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,15
Sensibile	42,38
Difensivo	17,47

## Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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)	7,30 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
		Valuta del Fondo	USD	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 (USD Hedged) Quarterly

Data Inizio Gestione

31/12/2019

ISIN

LU1097689100

## Distribution-Gross Income USD

Patrimonio Netto (Mln).....1.643,77 EUR.....

(31/10/2024)