

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund C Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati 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

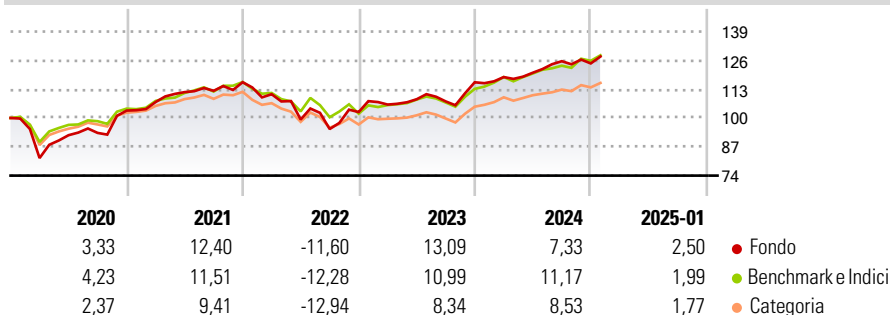
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono 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	-0,35	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,43
3Y R-Squared	81,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	4,51	3,53
6-Mesi	4,68	7,22	5,41
1-Anno	9,73	11,81	10,12
3-Anni Ann.ti	3,83	4,72	2,57
5-Anni Ann.ti	4,88	4,80	3,11
10-Anni Ann.ti	4,79	4,86	2,98

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,03	1,65	4,32	-0,79
2023	3,29	2,27	-0,90	8,03
2022	-4,66	-10,33	-4,31	8,06
2021	3,73	4,18	0,54	3,45

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	41,58
● Obbligazioni	52,55
● Liquidità	3,45
● Altro	2,42

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

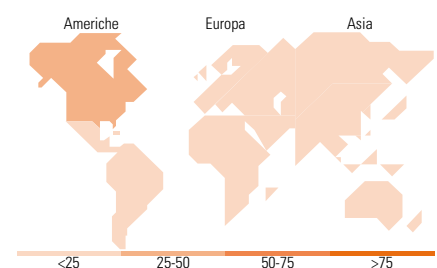
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Creditiva	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



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)	30,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Data di Partenza	12/11/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund C Accumulation EUR

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1097689365
NAV (04/02/2025)	EUR 16,70		
Patrimonio Netto (Mln)	1.643,77 EUR		

(31/10/2024)