

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

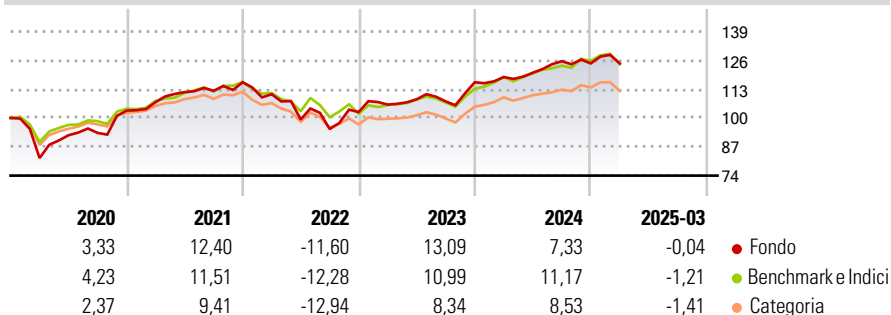
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono 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	0,29	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	82,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	+Med

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

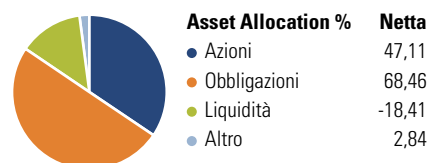
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,62	-5,57	-5,31	2025	-0,04	-	-	-
6-Mesi	-2,75	-4,03	-4,66	2024	2,03	1,65	4,32	-0,79
1-Anno	5,10	2,84	0,99	2023	3,29	2,27	-0,90	8,03
3-Anni Ann.ti	3,84	2,66	0,83	2022	-4,66	-10,33	-4,31	8,06
5-Anni Ann.ti	7,45	5,45	3,88	2021	3,73	4,18	0,54	3,45
10-Anni Ann.ti	3,81	3,48	1,69					

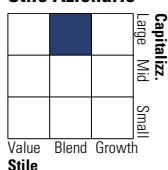
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024

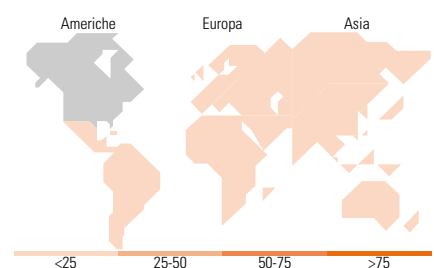
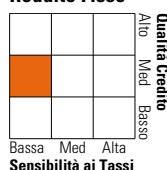


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar...	—	12,90
Long Gilt Future Mar 27 25	—	4,08
S&P500 Emini Future Mar 21 25	—	4,00
Euro Bund Future Mar 25	—	3,28
3i Group Ord	—	2,11
Microsoft Corp	Software	1,84
Rolls-Royce Holdings PLC	Aerospazio	1,77
United States Treasury Notes...	—	1,76
Coca-Cola Europacific...	Beveraggi	1,63
Texas Instruments Inc	Informatica	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		316

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	38,37
Sensibile	41,84
Difensivo	19,79

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	64,33
Societario	73,57
Cartolarizzazioni	0,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,06
Derivati	-3,27

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	49,01
Stati Uniti	47,07
Canada	1,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,55
Regno Unito	18,67
Europa Occidentale - Euro	14,11
Europa Occidentale - Non Euro	6,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,45
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	7,90
Asia - Emergente	3,50

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	EUR 16,01		
Patrimonio Netto (Mln)	1.645,79 EUR		

(31/12/2024)