Invesco Funds - Invesco Global Income Fund C (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 GbI HY TR HEUR

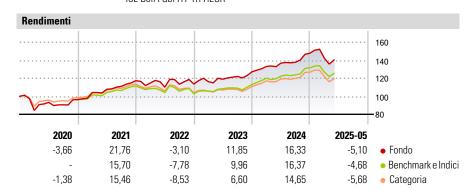
Morningstar Rating™

++++

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 Risc	hio		
3Y Alpha	1,17	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	85,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar E	AA USD M	od Target Allocation NR	USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	02	03	Q 4
3-Mesi	-8,70	-6,31	-7,12	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,44	-4,34	-5,48	2025	-3,81	-	-	-
1-Anno	4,55	4,70	3,09	2024	4,69	2,79	0,69	7,36
3-Anni Ann.ti	6,44	5,64	3,43	2023	2,25	2,35	2,65	4,13
5-Anni Ann.ti	8,59	6,28	5,07	2022	-2,18	-4,02	3,02	0,17
10-Anni Ann.ti	6,13	5,10	3,52	2021	8,15	3,44	3,03	5,65
Rendimenti aggiornati al 02/06/3	2025							

Portafoglio 28/02/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	_	6,78
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun	_	5,91
Long Gilt Future Jun25	_	5,78
Us 10yr Ultra (Cbt) Future	_	3,18
Rolls-Royce Holdings PLC	₽	2,23
Invesco Euro Liquidity Port	_	2,22
3i Group Ord	_	2,14
S&P500 Emini Future Mar 21 25	_	1,96
Canadian Pacific Kansas City	‡	1,94
Microsoft Corp		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,86
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	98
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	311

♣ Ciclico	35,87
₩ Sensibile	43,13
→ Difensivo	21,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	69,58
Societario	69,79
★ Cartolarizzazioni	0,40
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-40,42
Derivati	0,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,85
Stati Uniti	43,35
Canada	4,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,87
Regno Unito	17,79
Europa Occidentale - Euro	13,59
Europa Occidentale - Non Euro	7,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,28
Giappone	1,20
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	8,38
Asia - Emergente	3,64

Anagrafica					
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,34 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
Data di Partenza	12/11/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund C (USD Hedged) Accumulation USD

31/12/2019 LU1097689449 Data Inizio Gestione

USD 20,21 NAV (02/06/2025) 1.736,30 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(28/02/2025)