

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 Gbl HY TR HEUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

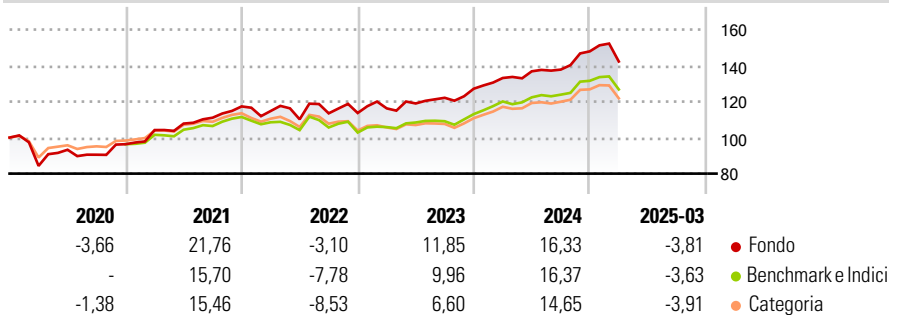
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono 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	2,01	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	85,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,01	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	-11,48	-10,80	-11,59	2025	-3,81	-	-	-
6-Mesi	-6,24	-6,49	-7,77	2024	4,69	2,79	0,69	7,36
1-Anno	-0,17	-0,29	-2,06	2023	2,25	2,35	2,65	4,13
3-Anni Ann.ti	4,32	2,64	0,57	2022	-2,18	-4,02	3,02	0,17
5-Anni Ann.ti	8,32	5,62	4,37	2021	8,15	3,44	3,03	5,65
10-Anni Ann.ti	5,04	4,17	2,71					

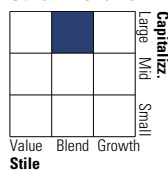
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024

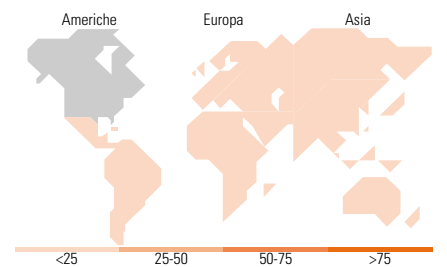
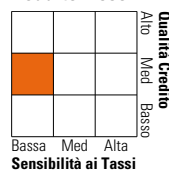


Morningstar Style Box®

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	Software	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		316

Distribuzione Settoriale %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

	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)	0,32 USD	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%
		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

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1097689449
NAV <small>(16/04/2025)</small>	USD 19,16		
Patrimonio Netto (Mln)	1.645,79 EUR		

(31/12/2024)