

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund E 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

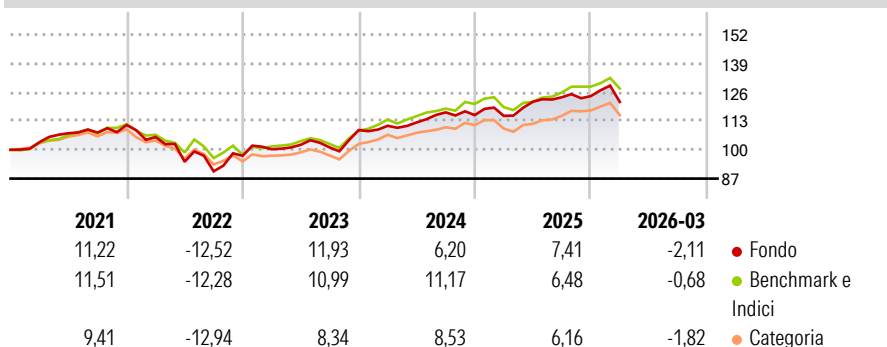
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono 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	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	80,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	+Med

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

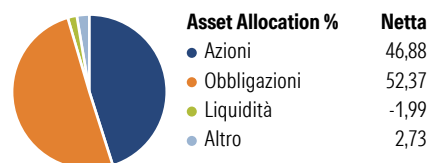
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,02	1,27	0,36	2026	-2,11	-	-	-
6-Mesi	1,13	2,58	2,10	2025	-0,30	5,51	1,68	0,43
1-Anno	10,54	12,04	12,10	2024	1,76	1,38	4,04	-1,05
3-Anni Ann.ti	8,10	8,95	7,88	2023	3,04	1,99	-1,15	7,75
5-Anni Ann.ti	3,72	4,75	3,02	2022	-4,90	-10,56	-4,57	7,78
10-Anni Ann.ti	4,38	5,56	3,79					

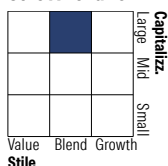
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/12/2025

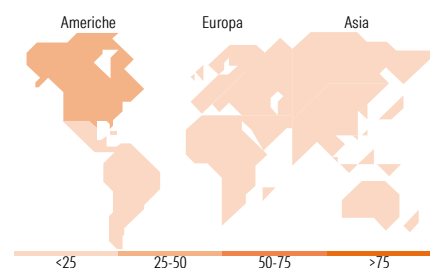
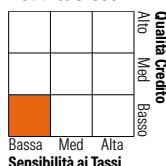


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	3,36
3i Group Ord	—	2,64
Invesco Euro Liquidity Port...	—	2,37
Canadian Pacific Kansas City...	🔧	2,35
AIA Group Ltd	🏠	2,27
Germany (Federal Republic...)	—	2,14
Texas Instruments Inc	📄	2,10
Microsoft Corp	📄	2,09
Rolls-Royce Holdings PLC	🔧	2,08
Long Gilt Future Mar 27 26	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		315

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,84
📈 Sensibile	51,89
🛡️ Difensivo	11,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,99
⚙️ Societario	69,23
🏠 Cartolarizzazioni	1,98
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-6,64
📄 Derivati	0,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,18
Stati Uniti	39,16
Canada	5,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,83
Regno Unito	16,16
Europa Occidentale - Euro	13,51
Europa Occidentale - Non Euro	7,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
Asia	18,99
Giappone	1,17
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppate	11,90
Asia - Emergente	5,73

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	344,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,12%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Data di Partenza	12/11/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund E Accumulation EUR

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1097689522
NAV (29/04/2026)	EUR 16,19		
Patrimonio Netto (Mln)	2.073,95 EUR		

(31/12/2025)