

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

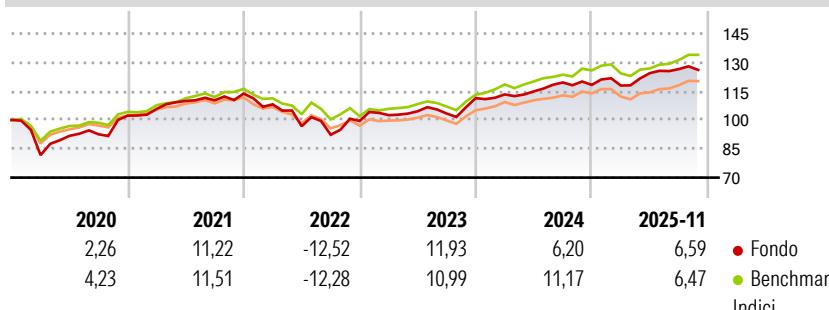
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	73,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	1,99	2,20
6-Mesi	2,78	5,18	5,21
1-Anno	5,59	4,39	3,81
3-Anni Ann.ti	7,97	8,27	7,04
5-Anni Ann.ti	4,71	5,22	3,64
10-Anni Ann.ti	4,30	5,28	3,45

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,30	5,51	1,68	-
2024	1,76	1,38	4,04	-1,05
2023	3,04	1,99	-1,15	7,75
2022	-4,90	-10,56	-4,57	7,78
2021	3,46	3,90	0,28	3,18

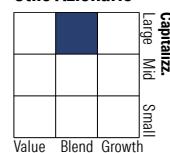
Portafoglio 31/08/2025



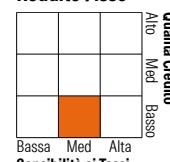
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	46,46
• Obbligazioni	53,48
• Liquidità	-2,51
• Altro	2,58

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

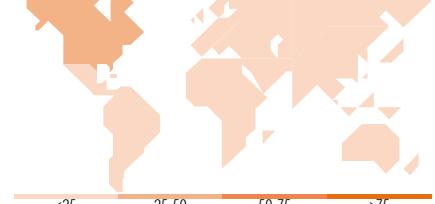


Reddito Fisso



Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Buxl Future Sept 25	—	2,91
Germany (Federal Republic...	—	2,82
Long Gilt Future Dec 25	—	2,71
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,48
3i Group Ord	—	2,44
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	2,42
Microsoft Corp	💻	2,13
Texas Instruments Inc	💻	2,00
AIA Group Ltd	💡	1,96
Invesco Euro Liquidity Port...	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,65
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		95
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		326

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	33,40
▼ Sensibile	53,38
→ Difensivo	13,22

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	39,25
🌐 Societario	65,39
🏡 Cartolarizzazioni	1,48
🏢 Enti Locali	0,00
💡 Liquidità ed equivalenti	-6,89
💡 Derivati	0,76

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	45,48
Stati Uniti	40,27
Canada	5,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,60
Regno Unito	16,77
Europa Occidentale - Euro	13,66
Europa Occidentale - Non Euro	6,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	17,92
Giappone	1,52
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	10,57
Asia - Emergente	5,70

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	338,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com/company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,12%
Data di Partenza	12/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund E Accumulation EUR

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1097689522
NAV (12/12/2025)	EUR 15,84		
Patrimonio Netto (Mln)	1.916,35 EUR		
(31/08/2025)			