

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund E Quarterly Distribution-Gross Income

Categoria Morningstar™
EUR
 Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% MSCI World 100% Hdq 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

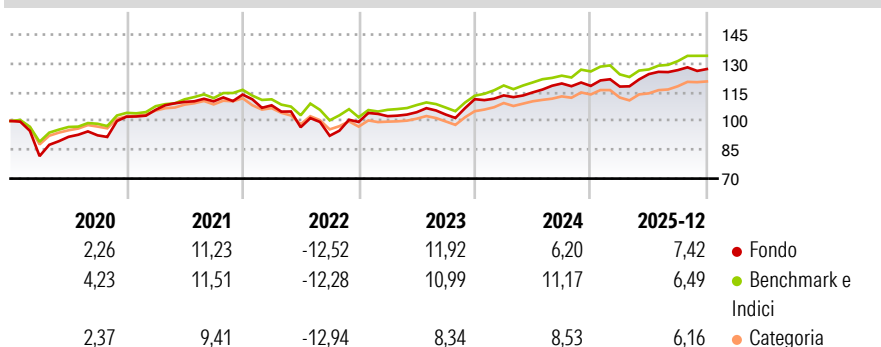
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono 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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	77,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

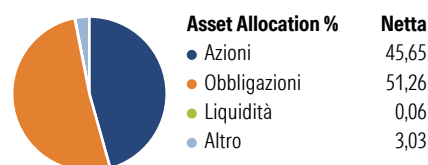


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,04	1,36	2,35
6-Mesi	2,17	5,61	6,19
1-Anno	7,41	6,27	6,46
3-Anni Ann.ti	7,56	8,64	7,50
5-Anni Ann.ti	4,31	4,89	3,44
10-Anni Ann.ti	4,77	5,86	4,12

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

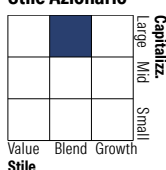
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,30	5,51	1,68	0,43
2024	1,76	1,38	4,04	-1,05
2023	3,03	1,99	-1,15	7,75
2022	-4,90	-10,56	-4,57	7,78

Portafoglio 30/09/2025

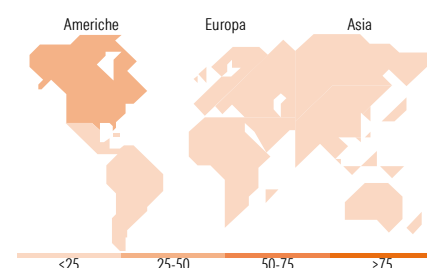
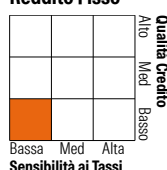


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord	—	2,89
Euro Buxl Future Dec 25	—	2,86
Germany (Federal Republic...)	—	2,78
Long Gilt Future Dec 25	—	2,64
Canadian Pacific Kansas City...	—	2,28
Rolls-Royce Holdings PLC	—	2,26
Microsoft Corp	—	2,23
AIA Group Ltd	—	2,06
Texas Instruments Inc	—	1,94
Coca-Cola Europacific...	—	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		319

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Sensibile
Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	222,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/01/2026)		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	Inc		

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund E Quarterly Distribution-Gross Income

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1097689795
EUR (31/12/2026)	EUR 9,79		
Patrimonio Netto (Mln)	1.954,67 EUR		
(30/09/2025)			