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

Categoria Morningstar™ Lucati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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 Rischi	0		
3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	73,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation NI	R EUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2021 2023 2020 2022 2024 2025-11 11,23 -12,52 11,92 6,59 2,26 6,20 Fondo 10,99 6,47 • Benchmark e 4,23 11,51 -12,2811,17 Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 5,58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	3,70	6,08	5,94	2025	-0,30	5,51	1,68	-
1-Anno	5,16	5,68	4,89	2024	1,76	1,38	4,04	-1,05
3-Anni Ann.ti	7,91	8,05	6,97	2023	3,03	1,99	-1,15	7,75
5-Anni Ann.ti	4,70	5,42	3,67	2022	-4,90	-10,56	-4,57	7,78
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	3,98	4,94	3,14	2021	3,46	3,90	0,28	3,18

Fondo

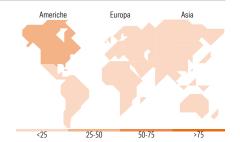
Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %





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	P	1,96
Invesco Euro Liquidity Port	_	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	95
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	rionari	326

℃ 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 (MIn)	220,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	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 1/2025)
 EUR 9,73
 Futrimonio Netto (MIn)
 1.916,35 EUR

(31/08/2025)