

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

Categoria Morningstar™
EUR
Ritati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

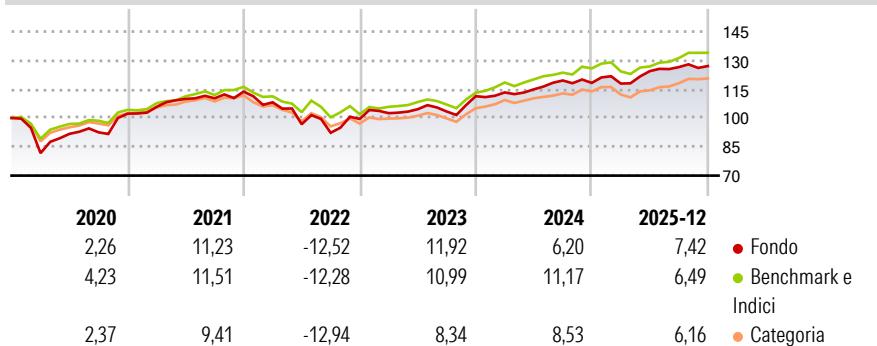
Benchmark Dichiarato
40% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 10% JPM-EMBI Global Diversified TR EUR, 10% ICE BofA Global Corporate TR HEUR, 40% ICE BofA Gbl HY TR HEUR

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 | 3Y Beta | 3Y R-Squared | 3Y Info Ratio | 3Y Tracking Error |
|--|----------|------------|--------------|---------------|-------------------|
| | -0,71 | 0,96 | 77,35 | -0,34 | 3,04 |
| 3Y Sharpe Ratio | 0,85 | 3Y Std Dev | 6,37 | 5Y Risk | 10Y Risk |
| | | | | Med | +Med |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile) | | | | | |

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 |
| | -4,90 | -10,56 | -4,57 | 7,78 |

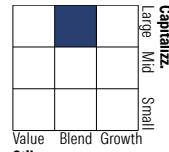
Portafoglio 30/09/2025



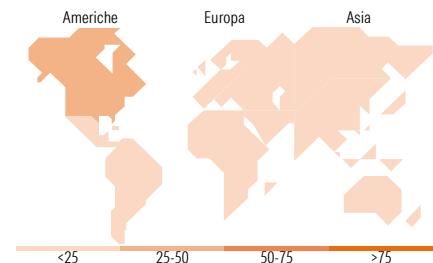
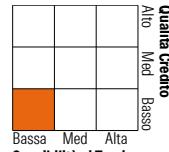
| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| ● Azioni | 45,65 | |
| ● Obbligazioni | 51,26 | |
| ● Liquidità | 0,06 | |
| ● Altro | 3,03 | |

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 | 33,14 |
| ● Sensibile | 54,26 |
| ● Difensivo | 12,61 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ● Governativo | 34,90 |
| ● Societario | 64,22 |
| ● Cartolarizzazioni | 1,45 |
| ● Enti Locali | 0,00 |
| ● Liquidità ed equivalenti | -1,17 |
| ● Derivati | 0,60 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 42,66 |
| Stati Uniti | 37,66 |
| Canada | 4,99 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 38,44 |
| Regno Unito | 16,84 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,46 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,09 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,04 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 18,91 |
| Giappone | 1,52 |
| Australasia | 0,10 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 11,21 |
| Asia - Emergente | 6,07 |

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 | 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

EUR
2026-01-01/2026)

31/12/2019

EUR 9,79

ISIN

LU1097689795

Patrimonio Netto (Mln)

1.954,67 EUR

(30/09/2025)