

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

Categoria Morningstar™
EUR
 Fidej. 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™

★★★

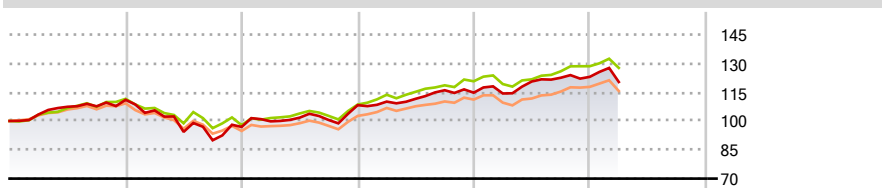
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	80,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	+Med

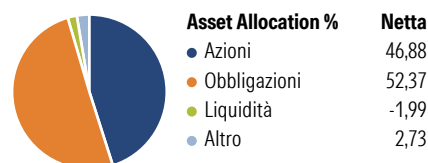
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	11,01	-12,70	11,69	5,99	7,20	-2,16
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	-0,68
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	-1,82

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	1,27	0,36	2026	-2,16	-	-	-
6-Mesi	1,12	2,58	2,10	2025	-0,35	5,45	1,63	0,38
1-Anno	9,47	12,04	12,10	2024	1,71	1,33	3,99	-1,10
3-Anni Ann.ti	7,79	8,95	7,88	2023	2,97	1,94	-1,20	7,69
5-Anni Ann.ti	3,45	4,75	3,02	2022	-4,95	-10,61	-4,62	7,72
10-Anni Ann.ti	4,14	5,56	3,79					

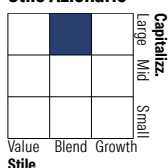
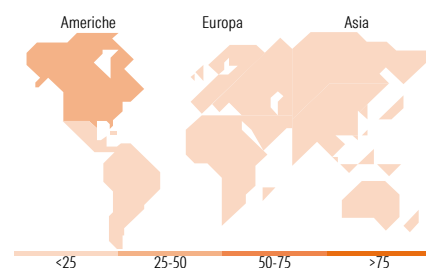
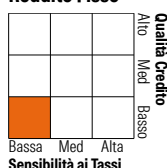
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 46,88
 52,37
 -1,99
 2,73

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 Sviluppati	11,90
Asia - Emergente	5,73

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	168,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,32%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,33%
Data di Partenza	12/11/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

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

Data Inizio Gestione

31/12/2019

ISIN

LU1097689878

EUR
(31/12/2026)

EUR 9,55

Patrimonio Netto (Mln)

2.073,95 EUR

(31/12/2025)