

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

Categoria Morningstar™
EUR
 Fidejurti 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™

★★★

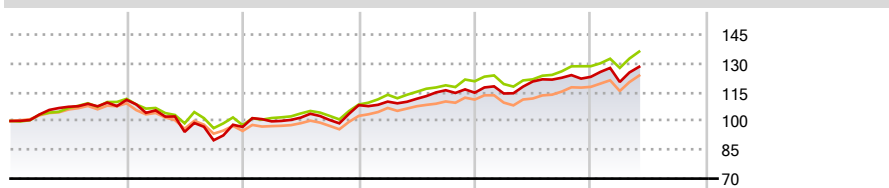
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	82,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	+Med

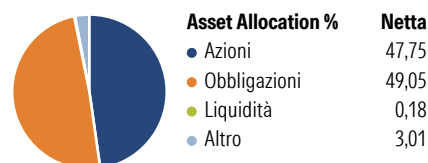
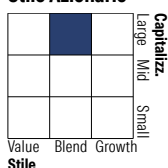
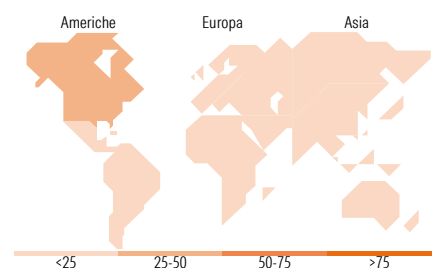
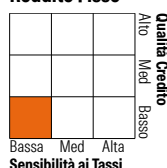
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	11,01	-12,70	11,69	5,99	7,20	4,27
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	5,94
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,09

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,30	7,97	6,97	2026	-2,16	-	-	-
6-Mesi	3,92	7,00	6,37	2025	-0,35	5,45	1,63	0,38
1-Anno	6,70	13,75	12,77	2024	1,71	1,33	3,99	-1,10
3-Anni Ann.ti	7,98	10,03	8,70	2023	2,97	1,94	-1,20	7,69
5-Anni Ann.ti	3,55	5,22	3,56	2022	-4,95	-10,61	-4,62	7,72
10-Anni Ann.ti	4,25	5,86	4,19					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 28/02/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	3,14
Invesco Euro Liquidity Port...	—	3,08
3i Group Ord	—	2,59
Canadian Pacific Kansas City...	🔧	2,52
AIA Group Ltd	🏠	2,31
Taiwan Semiconductor...	📱	2,26
Texas Instruments Inc	📱	2,16
Germany (Federal Republic...	—	2,04
Rolls-Royce Holdings PLC	🔧	2,01
Coca-Cola Europacific...	🍷	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,41
📈 Sensibile	49,58
🛡️ Difensivo	13,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	35,93
🏢 Societario	64,71
🏠 Cartolarizzazioni	1,87
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-6,79
📄 Derivati	4,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,91
Stati Uniti	37,61
Canada	5,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,40
Regno Unito	19,28
Europa Occidentale - Euro	10,63
Europa Occidentale - Non Euro	5,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,69
Giappone	0,00
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	14,33
Asia - Emergente	6,89

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	172,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(22/06/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1097689878
EUR (27/06/2026)	EUR 9,60		
Patrimonio Netto (Mln)	2.241,71 EUR		
(28/02/2026)			

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.