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

Categoria Morningstar™
EUR
Bilanciati Moderati EUR

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

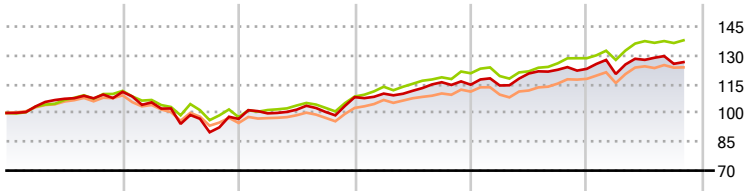
Benchmark Dichiarato
40% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 10% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 10% ICE BofA Global Corporate TR HEUR, 40% ICE BofA Gbl HY TR HEUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	11,01	-12,70	11,69	5,99	7,20	2,85
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,39	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	76,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,27	-0,20	-1,19
6-Mesi	2,04	3,49	2,23
1-Anno	4,16	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	8,33	10,39	9,04
5-Anni Ann.ti	3,05	4,44	2,75
10-Anni Ann.ti	4,08	5,79	4,04

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,16	6,10	-1,61	-
2025	-0,35	5,45	1,63	0,38
2024	1,71	1,33	3,99	-1,10
2023	2,97	1,94	-1,20	7,69
2022	-4,95	-10,61	-4,62	7,72

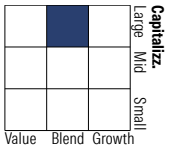
Portafoglio 31/07/2026



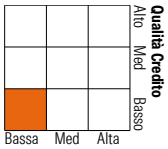
Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,60
Obbligazioni	61,48
Liquidità	-13,32
Altro	3,24

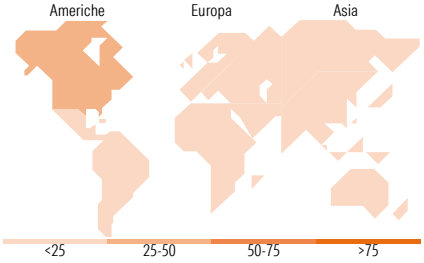
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	8,13
Euro Schatz Future Sept 26	—	5,69
3i Group Ord	—	2,37
AIA Group Ltd		2,03
Rolls-Royce Holdings PLC		1,92
Future on E-mini S&P 500	—	1,79
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,76
United States Treasury Notes...	—	1,75
Canadian Pacific Kansas City...		1,74
Taiwan Semiconductor...		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		287

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,64
Sensibile	43,50
Difensivo	15,86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,32
Societario	64,35
Cartolarizzazioni	1,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,99
Derivati	-2,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**43,83**
Stati Uniti	38,97
Canada	4,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**37,76**
Regno Unito	20,85
Europa Occidentale - Euro	10,20
Europa Occidentale - Non Euro	6,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**18,41**
Giappone	0,00
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppati	11,30
Asia - Emergente	5,76

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	177,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		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 prodotto; (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 EUR

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1097689878
NAV (31/07/2026)	EUR 9,56		
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026)	2.367,96 EUR		

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR