

# Invesco Funds - Invesco Global Income Fund Z Annual Distribution-Gross

**Categoria Morningstar™**  
Income 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

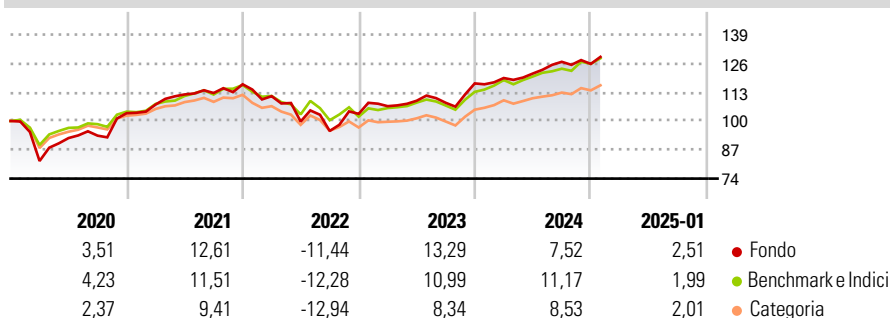
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono 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	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,43
3Y R-Squared	81,51	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,51	10Y Risk	+Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

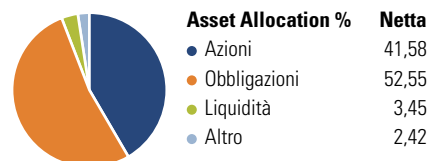
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,91	3,35	3,03
6-Mesi	6,00	8,87	8,19
1-Anno	11,20	12,01	10,55
3-Anni Ann.ti	4,33	4,87	2,97
5-Anni Ann.ti	5,01	4,75	3,02
10-Anni Ann.ti	5,01	4,87	3,02

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Rendimenti Trimestrali %

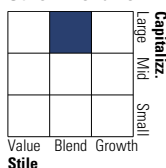
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,07	1,69	4,37	-0,75
2023	3,34	2,31	-0,85	8,08
2022	-4,61	-10,29	-4,27	8,11
2021	3,78	4,22	0,59	3,50

### Portafoglio 31/10/2024

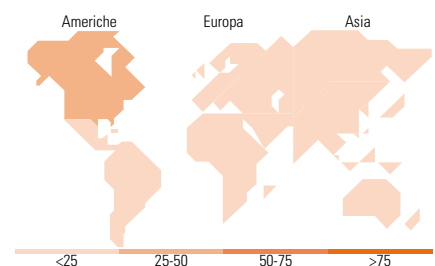
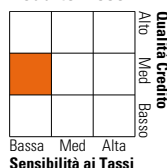


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	3,47
Euro Bund Future Dec 24	—	3,42
Long Gilt Future Dec 27 24	—	2,28
3i Group Ord	—	1,95
UnitedHealth Group Inc	+	1,79
United States Treasury Notes...	—	1,72
Rolls-Royce Holdings PLC	+	1,68
Microsoft Corp	+	1,67
Texas Instruments Inc	+	1,55
Coca-Cola Europacific...	+	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		328

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,15
Sensibile	42,38
Difensivo	17,47

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	24,79
Societario	70,30
Cartolarizzazioni	0,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,87
Derivati	-1,35

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,64</b>
Stati Uniti	47,00
Canada	1,64
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>39,36</b>
Regno Unito	18,09
Europa Occidentale - Euro	15,67
Europa Occidentale - Non Euro	5,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	8,48
Asia - Emergente	3,47

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	12/11/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

# Invesco Funds - Invesco Global Income Fund Z Annual Distribution-Gross

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1097689951
<b>Income EUR</b>	EUR 11,48		
Patrimonio Netto (Mln)	1.643,77 EUR		

(31/10/2024)