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

<u>Catego</u>ria Morningstar™ **E UG**ati 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 GbI 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 | 1,67 | 3Y Sharpe Ratio | 0,93 | |
| 3Y Beta | 0,86 | 3Y Std Dev | 6,47 | |
| 3Y R-Squared | 73,27 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | 0,31 | 5Y Risk | Alto | |
| 3Y Tracking Error | 3,45 | 10Y Risk | +Med | |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove | | | | |

Rendimenti 130 115 100 85 2021 2023 2020 2022 2024 2025-11 -11,44 13,29 7,79 3,51 12,61 7,52 Fondo 10,99 6,47 • Benchmark e 4,23 11,51 -12,2811,17 Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 5,58 Categoria

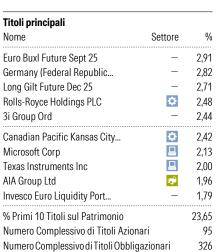
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------------------------|-------------------------|------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,70 | 3,63 | 3,05 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,34 | 6,08 | 5,94 | 2025 | 0,00 | 5,83 | 1,99 | - |
| 1-Anno | 6,46 | 5,68 | 4,89 | 2024 | 2,07 | 1,69 | 4,37 | -0,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,24 | 8,05 | 6,97 | 2023 | 3,34 | 2,31 | -0,85 | 8,08 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,00 | 5,42 | 3,67 | 2022 | -4,61 | -10,29 | -4,27 | 8,11 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2 | 5,25 ²⁰²⁵ | 4,94 | 3,14 | 2021 | 3,78 | 4,22 | 0,59 | 3,50 |

Fondo

Portafoglio 31/08/2025

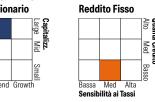








Distribuzione Settoriale %



| ℃ Ciclico | 33,40 |
|----------------------------------|-------|
| w Sensibile | 53,38 |
| → Difensivo | 13,22 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 39,25 |
| Societario | 65,39 |
| ★ Cartolarizzazioni | 1,48 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -6,89 |
| | 0.76 |

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| P.E. | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

Ripartizione Geografica %

| America | 45,48 |
|-------------------------------|-------|
| Stati Uniti | 40,27 |
| Canada | 5,21 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 36,60 |
| Regno Unito | 16,77 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,66 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,14 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,03 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 17,92 |
| Giappone | 1,52 |
| Australasia | 0,12 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 10,57 |
| Asia - Emergente | 5,70 |

| Anagrafica | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (MIn) | 12,33 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (28/11/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| | 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 | | |

Fondo

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

 Data Inizio Gestione
 31/12/2019
 ISIN
 LU1097689951

 EUR 11,43
 EUR 11,43
 Patrimonio Netto (MIn)
 1.916,35 EUR

(31/08/2025)

