

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

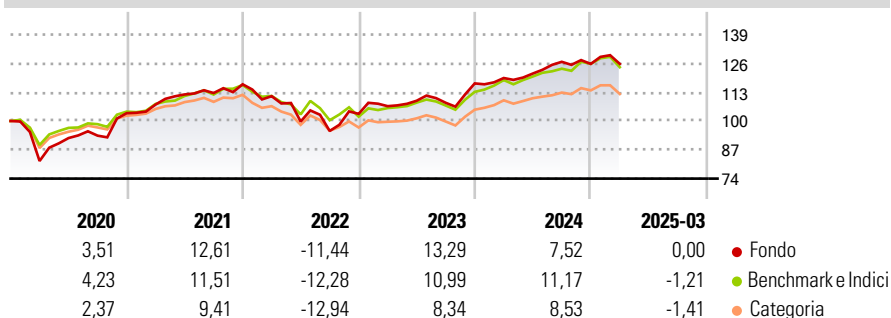
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono 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	0,47	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	82,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

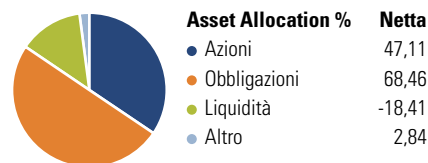
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,58	-5,57	-5,31
6-Mesi	-2,66	-4,03	-4,66
1-Anno	5,29	2,84	0,99
3-Anni Ann.ti	4,03	2,66	0,83
5-Anni Ann.ti	7,65	5,45	3,88
10-Anni Ann.ti	3,99	3,48	1,69

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

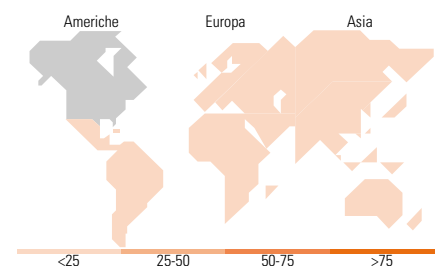
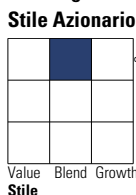
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,00	-	-	-
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 31/12/2024



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar...	—	12,90
Long Gilt Future Mar 27 25	—	4,08
S&P500 Emini Future Mar 21 25	—	4,00
Euro Bund Future Mar 25	—	3,28
3i Group Ord	—	2,11
Microsoft Corp	📄	1,84
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	1,77
United States Treasury Notes...	—	1,76
Coca-Cola Europacific...	🍷	1,63
Texas Instruments Inc	📄	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		316

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,37
📈 Sensibile	41,84
🛡️ Difensivo	19,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,33
🏢 Societario	73,57
🏠 Cartolarizzazioni	0,42
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-35,06
📄 Derivati	-3,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,01
Stati Uniti	47,07
Canada	1,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,55
Regno Unito	18,67
Europa Occidentale - Euro	14,11
Europa Occidentale - Non Euro	6,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,45
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	7,90
Asia - Emergente	3,50

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/04/2025)		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
Income EUR	EUR 10,38		
Patrimonio Netto (Mln)	1.645,79 EUR		

(31/12/2024)