

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund C (USD Hedged) Quarterly

Categoria Morningstar™
Distribution USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
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	2,06	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,47
3Y R-Squared	83,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



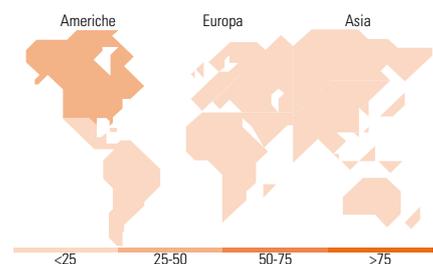
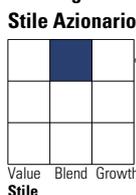
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,79	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,12	10,57	9,91	2024	4,70	2,80	0,69	7,34
1-Anno	16,07	15,03	13,81	2023	2,25	2,33	2,65	4,12
3-Anni Ann.ti	9,75	7,72	5,99	2022	-2,14	-4,01	3,03	0,16
5-Anni Ann.ti	8,12	6,51	4,98	2021	8,16	3,44	3,03	5,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Morningstar Style Box®



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
America	48,64
Stati Uniti	47,00
Canada	1,64
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,36
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
Asia	12,00
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)	1,30 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
Data di Partenza	11/05/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund C (USD Hedged) Quarterly

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1380457819
Distribution USD	USD 14,07		
Patrimonio Netto (Mln)	1.643,77 EUR		

(31/10/2024)