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

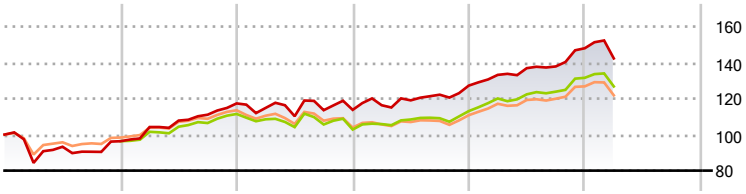
Benchmark Dichiarato
40% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 10% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 10% ICE BofA Global Corporate TR HEUR, 40% ICE BofA Gbl HY TR HEUR

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-3,66	21,77	-3,05	11,83	16,32	-3,82	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-3,63	Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-3,91	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,00	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	85,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,84	-	-
6-Mesi	-7,00	-	-
1-Anno	-0,23	-	-
3-Anni Ann.ti	4,32	-	-
5-Anni Ann.ti	8,12	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

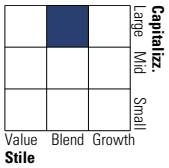
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,82	-	-	-
2024	4,70	2,80	0,69	7,34
2023	2,25	2,33	2,65	4,12
2022	-2,14	-4,01	3,03	0,16
2021	8,16	3,44	3,03	5,65

Portafoglio 31/12/2024

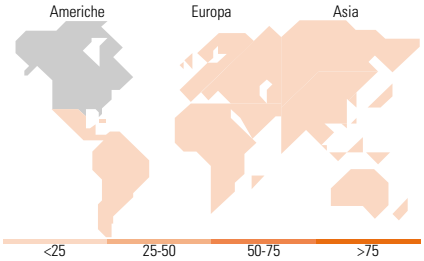
Asset Allocation %	Netta
Azioni	47,11
Obbligazioni	68,46
Liquidità	-18,41
Altro	2,84

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	1,25 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
		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		

© 2025 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 C (USD Hedged) Quarterly Distribution USD

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1380457819
NAV (21/04/2025)	USD 13,38		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.645,79 EUR		

© 2025 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.