

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund R (USD Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati 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

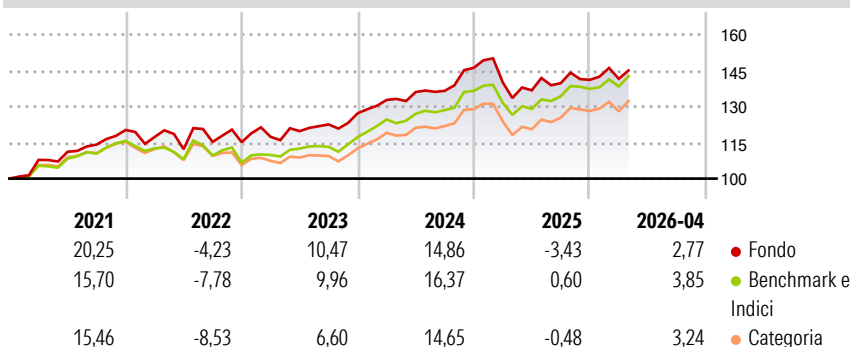
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono 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	-0,70	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,28
3Y R-Squared	84,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	-

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

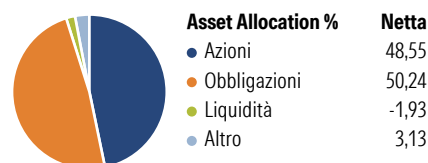
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,50	3,46	3,55	2026	0,31	-	-	-
6-Mesi	2,96	4,92	5,33	2025	-4,12	-2,39	2,18	0,99
1-Anno	7,29	12,29	12,61	2024	4,36	2,47	0,36	7,01
3-Anni Ann.ti	7,85	9,59	8,59	2023	1,93	2,03	2,33	3,81
5-Anni Ann.ti	6,35	6,50	5,39	2022	-2,45	-4,30	2,70	-0,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/01/2026

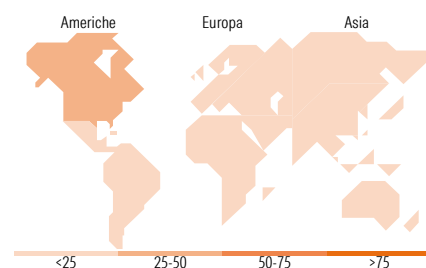
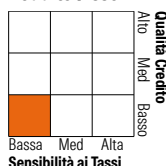


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	-	3,27
Invesco Euro Liquidity Port...	-	3,18
3i Group Ord	-	2,73
AIA Group Ltd		2,52
Texas Instruments Inc		2,31
Canadian Pacific Kansas City...		2,29
Taiwan Semiconductor...		2,10
Germany (Federal Republic...	-	2,05
Long Gilt Future Mar 27 26	-	1,97
Rolls-Royce Holdings PLC		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,66
Sensibile	49,32
Difensivo	13,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,23
Societario	67,78
Cartolarizzazioni	2,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,43
Derivati	0,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,83
Stati Uniti	38,10
Canada	4,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,66
Regno Unito	17,54
Europa Occidentale - Euro	11,33
Europa Occidentale - Non Euro	6,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	21,51
Giappone	0,00
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppate	14,01
Asia - Emergente	7,03

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,60 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,32%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,33%
Data di Partenza	16/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund R (USD Hedged) Accumulation

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1642784760
NAV (08/05/2026)	USD 16,45		
Patrimonio Netto (Mln)	2.136,33 EUR		
(31/01/2026)			