

# 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

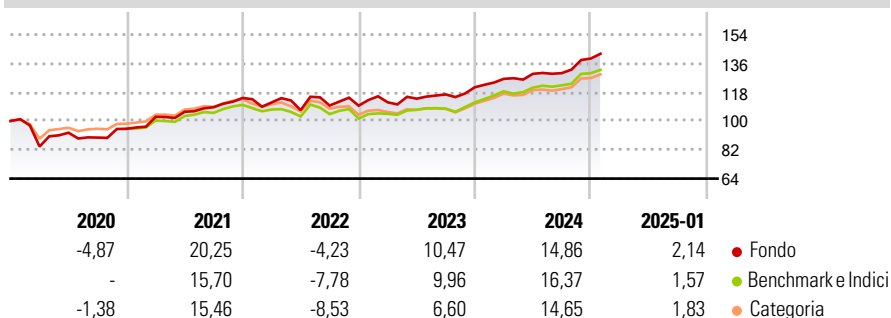
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono 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	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	83,52	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,25	10Y Risk	-

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

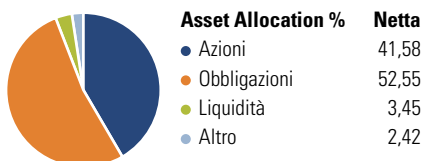
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,61	5,58	5,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,22	12,69	12,53	2024	4,36	2,47	0,36	7,01
1-Anno	15,87	15,18	14,74	2023	1,93	2,03	2,33	3,81
3-Anni Ann.ti	8,87	7,95	6,55	2022	-2,45	-4,30	2,70	-0,10
5-Anni Ann.ti	6,64	6,40	5,04	2021	7,82	3,11	2,70	5,32
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

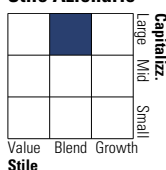
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024

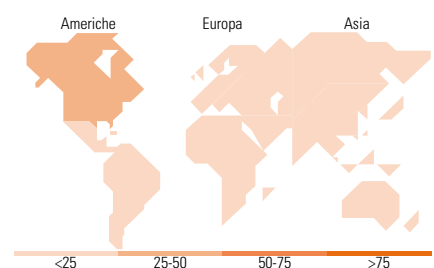
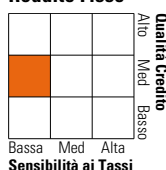


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,15
Sensibile	42,38
Difensivo	17,47

### Fixed Income Sector Weightings %

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 %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>48,64</b>
Stati Uniti	47,00
Canada	1,64
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>39,36</b>
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
<b>Asia</b>	<b>12,00</b>
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)	5,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(07/02/2025)		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 (07/02/2025)	USD 14,87		
Patrimonio Netto (Mln)	1.643,77 EUR		

(31/10/2024)