

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

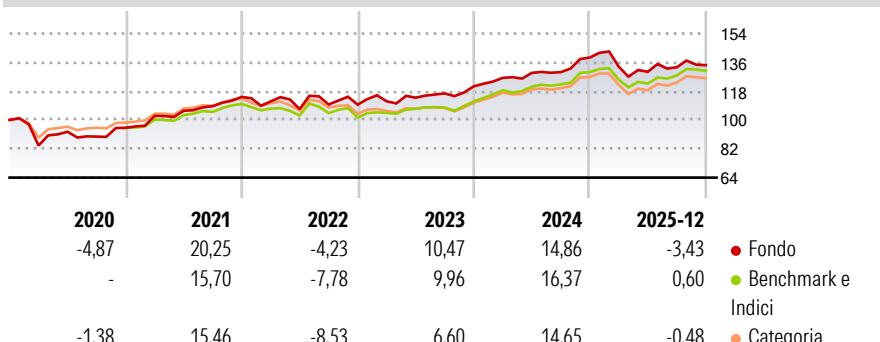
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-0,21	0,79	74,06	-0,51	3,60
3Y Sharpe Ratio	0,50	3Y Std Dev	8,41	5Y Risk	10Y Risk
				-Med	-
				Med	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,67	0,01	0,81
6-Mesi	1,23	4,97	5,72
1-Anno	-4,13	-0,02	0,19
3-Anni Ann.ti	5,86	7,84	6,60
5-Anni Ann.ti	7,06	6,36	5,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,12	-2,39	2,18	0,99
2024	4,36	2,47	0,36	7,01
2023	1,93	2,03	2,33	3,81
2022	-2,45	-4,30	2,70	-0,10

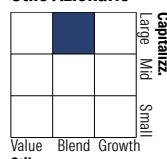
Portafoglio 31/10/2025



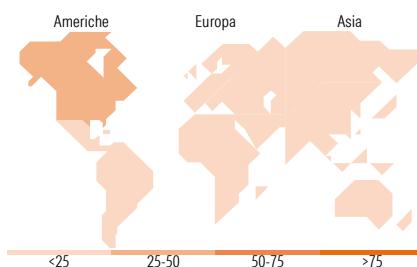
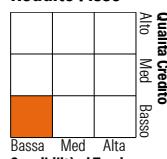
	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	45,34	
● Obbligazioni	48,28	
● Liquidità	3,48	
● Altro	2,90	

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord	-	2,76
Invesco Euro Liquidity Port...	-	2,66
Long Gilt Future Dec 25	-	2,59
Germany (Federal Republic...	-	2,29
Microsoft Corp	□	2,24
Canadian Pacific Kansas City...	⚙	2,20
AIA Group Ltd	⌚	2,09
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙	2,07
Texas Instruments Inc	⌚	1,83
Taiwan Semiconductor...	⌚	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	35,50
● Sensibile	53,11
● Difensivo	11,39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	26,37
● Societario	67,20
● Cartolarizzati	1,40
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	5,01
● Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,12
Stati Uniti	38,26
Canada	4,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,38
Regno Unito	15,88
Europa Occidentale - Euro	15,05
Europa Occidentale - Non Euro	6,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,00
Asia	19,50
Giappone	1,46
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	11,88
Asia - Emergente	6,06

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,01 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	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 (28/01/2026)	USD 16,19		
Patrimonio Netto (Mln)	2.035,59 EUR		
(31/10/2025)			