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

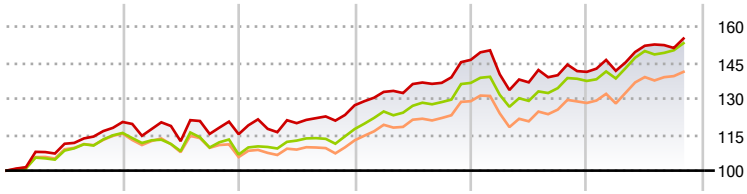
Benchmark Dichiarato
40% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 10% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 10% ICE BofA Global Corporate TR HEUR, 40% ICE BofA Gbl HY TR HEUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	20,25	-4,23	10,47	14,86	-3,43	9,83
Benchmark e Indici	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Categoria	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,96	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	84,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,74	2,35	1,51
6-Mesi	9,14	6,82	6,12
1-Anno	11,97	12,62	11,90
3-Anni Ann.ti	9,24	10,95	10,20
5-Anni Ann.ti	6,06	6,03	4,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,31	7,37	-0,61	-
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

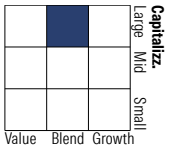
Portafoglio 31/07/2026



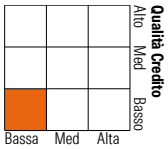
Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,60
Obbligazioni	61,48
Liquidità	-13,32
Altro	3,24

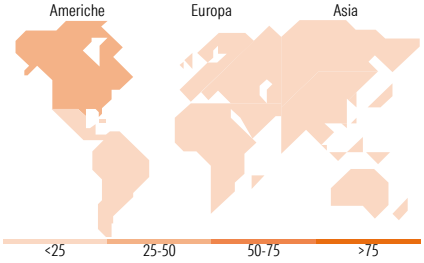
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	—	8,13
Euro Schatz Future Sept 26	—	5,69
3i Group Ord	—	2,37
AIA Group Ltd		2,03
Rolls-Royce Holdings PLC		1,92
Future on E-mini S&P 500	—	1,79
Colombia (Republic Of) 13.25%	—	1,76
United States Treasury Notes...	—	1,75
Canadian Pacific Kansas City...		1,74
Taiwan Semiconductor...		1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		287

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,64
Sensibile	43,50
Difensivo	15,86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	63,32
Societario	64,35
Cartolarizzazioni	1,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,99
Derivati	-2,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**43,83**
Stati Uniti	38,97
Canada	4,85
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**37,76**
Regno Unito	20,85
Europa Occidentale - Euro	10,20
Europa Occidentale - Non Euro	6,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**18,41**
Giappone	0,00
Australasia	1,35
Asia - Paesi Sviluppati	11,30
Asia - Emergente	5,76

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	7,95 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		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		

See disclosures for more details

© 2026 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 R (USD Hedged) Accumulation

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1642784760
NAV (13/11/2026)	USD 16,80		
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2026)	2.367,96 EUR		

See disclosures for more details

© 2026 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.