## 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 GbI HY TR HEUR

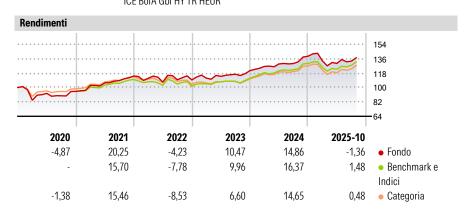
## Morningstar Rating™

++++

#### **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	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	8,81
3Y R-Squared	77,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,62	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	4,50	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	2,17	6,24	5,97	2025	-4,12	-2,39	2,18	-
1-Anno	-2,50	1,62	0,63	2024	4,36	2,47	0,36	7,01
3-Anni Ann.ti	5,96	6,97	6,03	2023	1,93	2,03	2,33	3,81
5-Anni Ann.ti	7,15	6,74	5,67	2022	-2,45	-4,30	2,70	-0,10
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/202	-	=	-	2021	7,82	3,11	2,70	5,32

## Portafoglio 31/08/2025



## Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
		£ ()	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Buxl Future Sept 25	_	2,91
Germany (Federal Republic	_	2,82
Long Gilt Future Dec 25	_	2,71
Rolls-Royce Holdings PLC	<b>⇔</b>	2,48
3i Group Ord	_	2,44
Canadian Pacific Kansas City	₽	2,42
Microsoft Corp		2,13
Texas Instruments Inc		2,00
AIA Group Ltd	ugga 🚅	1,96
Invesco Euro Liquidity Port	_	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	95
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	326

♣ Ciclico	33,40
₩ Sensibile	53,38
→ Difensivo	13,22
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	39,25
<ul><li>Societario</li></ul>	65,39
★ Cartolarizzazioni	1,48
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-6,89
🗈 Derivati	0,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,48
Stati Uniti	40,27
Canada	5,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,60
Regno Unito	16,77
Europa Occidentale - Euro	13,66
Europa Occidentale - Non Euro	6,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	17,92
Giappone	1,52
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	10,57
Asia - Emergente	5,70

Anagrafica					
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	5,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	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

LU1642784760 31/12/2019 Data Inizio Gestione

USD 15,68 NAV (28/11/2025) 1.916,35 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)

