

# Invesco Funds - Invesco Global Income Fund R Accumulation EUR

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
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**

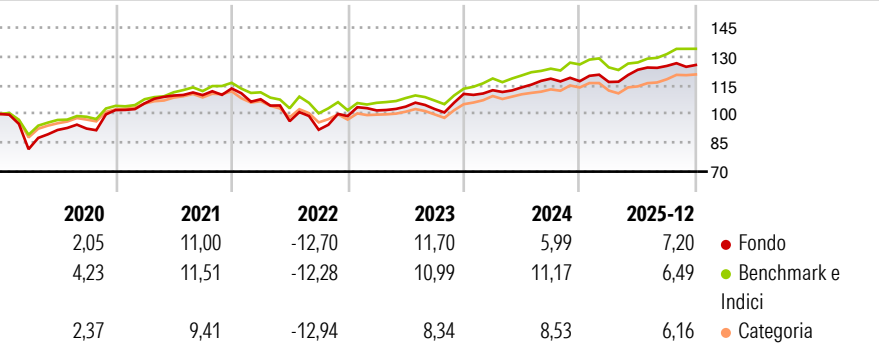
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono 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	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	77,35	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

**Rendimenti**



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,99	1,36	2,35
6-Mesi	2,07	5,61	6,19
1-Anno	7,20	6,27	6,46
3-Anni Ann.ti	7,34	8,64	7,50
5-Anni Ann.ti	4,10	4,89	3,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

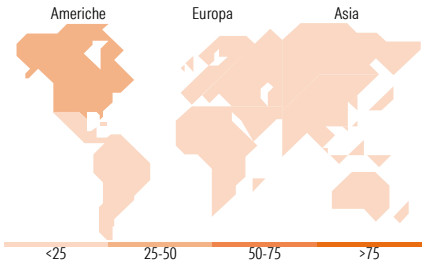
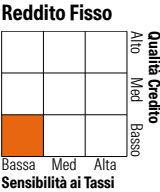
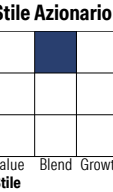
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,35	5,45	1,63	0,38
2024	1,71	1,33	3,99	-1,10
2023	2,98	1,94	-1,20	7,70
2022	-4,95	-10,61	-4,62	7,72

**Portafoglio 30/09/2025**



**Morningstar Style Box®**



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
3i Group Ord	—	2,89
Euro Buxl Future Dec 25	—	2,86
Germany (Federal Republic...)	—	2,78
Long Gilt Future Dec 25	—	2,64
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	2,28
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,26
Microsoft Corp	💻	2,23
AIA Group Ltd	💻	2,06
Texas Instruments Inc	💻	1,94
Coca-Cola Europacific...	🍷	1,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		319

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	33,14
📈 Sensibile	54,26
🛡️ Difensivo	12,61

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	34,90
🏢 Societario	64,22
🏠 Cartolarizzazioni	1,45
🏠 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	-1,17
📄 Derivati	0,60

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>42,66</b>
Stati Uniti	37,66
Canada	4,99
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,44</b>
Regno Unito	16,84
Europa Occidentale - Euro	15,46
Europa Occidentale - Non Euro	6,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,91</b>
Giappone	1,52
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	11,21
Asia - Emergente	6,07

**Anagrafica**

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,32%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	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 Accumulation EUR

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1642784844
NAV (20/01/2026)	EUR 13,45		
Patrimonio Netto (Mln)	1.954,67 EUR		
(30/09/2025)			