

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

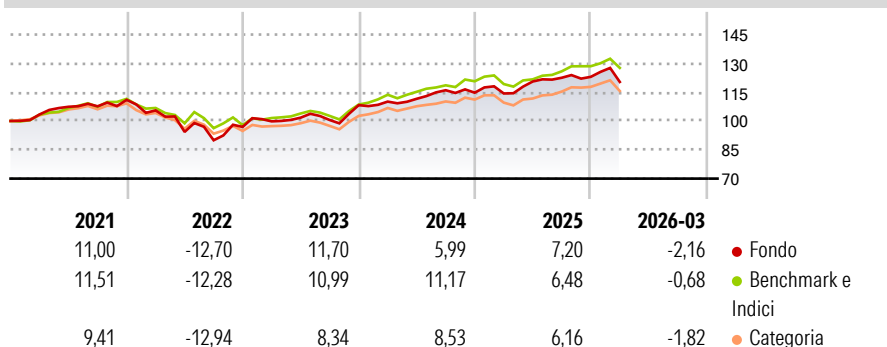
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono 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	-1,47	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	80,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	-

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

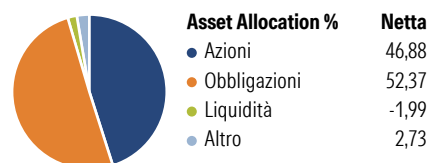
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	1,27	0,36	2026	-2,16	-	-	-
6-Mesi	1,12	2,58	2,10	2025	-0,35	5,45	1,63	0,38
1-Anno	9,48	12,04	12,10	2024	1,71	1,33	3,99	-1,10
3-Anni Ann.ti	7,79	8,95	7,88	2023	2,98	1,94	-1,20	7,70
5-Anni Ann.ti	3,45	4,75	3,02	2022	-4,95	-10,61	-4,62	7,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

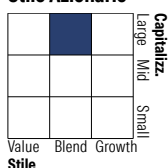
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/12/2025

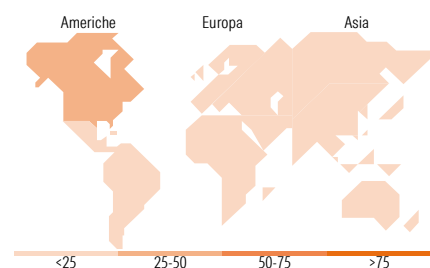
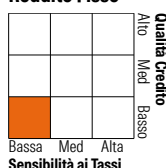


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	-	3,36
3i Group Ord	-	2,64
Invesco Euro Liquidity Port...	-	2,37
Canadian Pacific Kansas City...	✚	2,35
AIA Group Ltd	✚	2,27
Germany (Federal Republic...)	-	2,14
Texas Instruments Inc	✚	2,10
Microsoft Corp	✚	2,09
Rolls-Royce Holdings PLC	✚	2,08
Long Gilt Future Mar 27 26	-	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		315

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,84
📈 Sensibile	51,89
🛡️ Difensivo	11,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,99
⚙️ Societario	69,23
🏠 Cartolarizzazioni	1,98
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-6,64
📁 Derivati	0,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,18
Stati Uniti	39,16
Canada	5,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,83
Regno Unito	16,16
Europa Occidentale - Euro	13,51
Europa Occidentale - Non Euro	7,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
Asia	18,99
Giappone	1,17
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppate	11,90
Asia - Emergente	5,73

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/04/2026)		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 ^(30/04/2026)	EUR 13,56		
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/12/2025)	2.073,95 EUR		