

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

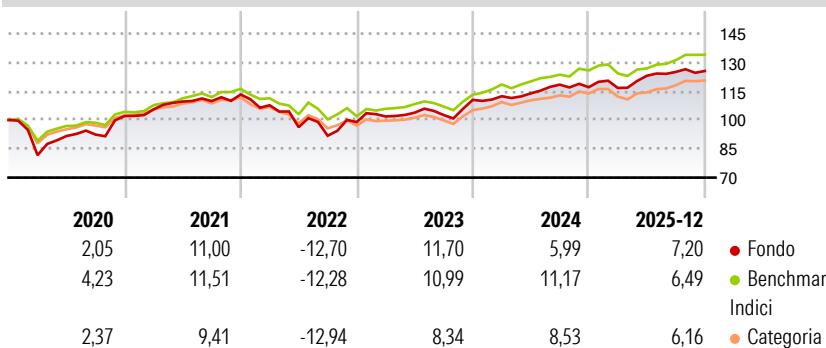
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



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)

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

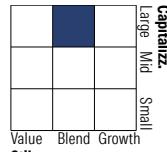
Portafoglio 30/09/2025



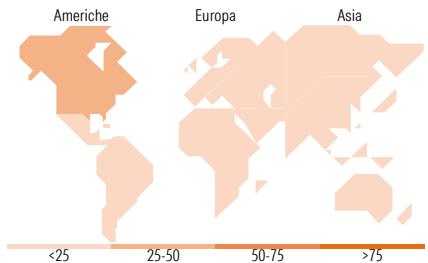
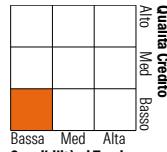
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	45,65
• Obbligazioni	51,26
• Liquidità	0,06
• Altro	3,03

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		98
Numeri Complessivi 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
America	42,66
Stati Uniti	37,66
Canada	4,99
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,44
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
Asia	18,91
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/company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,32%
Data di Partenza	16/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		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) (30/09/2025)	1.954,67 EUR		