

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund Z 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

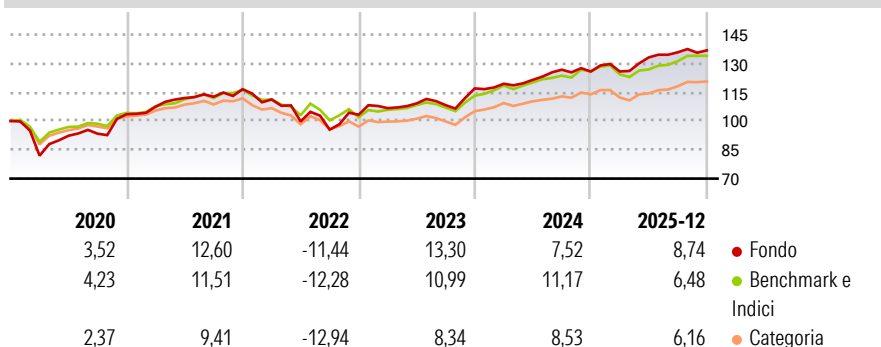
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono 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	0,53	3Y Sharpe Ratio	1,04
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	77,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

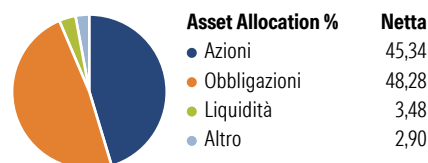


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,43	1,19	1,72
6-Mesi	3,56	5,56	6,07
1-Anno	9,16	6,22	6,74
3-Anni Ann.ti	8,77	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	6,16	5,24	3,67
10-Anni Ann.ti	5,93	5,76	4,04

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

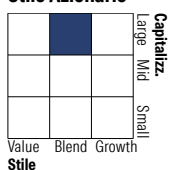
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,00	5,83	1,99	0,74
2024	2,07	1,69	4,37	-0,75
2023	3,34	2,31	-0,85	8,08
2022	-4,61	-10,29	-4,27	8,11

Portafoglio 31/10/2025

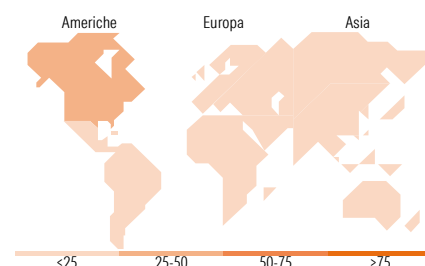
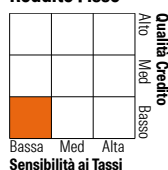


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord	—	2,76
Invesco Euro Liquidity Port...	—	2,66
Long Gilt Future Dec 25	—	2,59
Germany (Federal Republic...	—	2,29
Microsoft Corp	📄	2,24
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	2,20
AIA Group Ltd	🏠	2,09
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,07
Texas Instruments Inc	📄	1,83
Taiwan Semiconductor...	📄	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	35,50
📈 Sensibile	53,11
🛡️ Difensivo	11,39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	26,37
🏢 Societario	67,20
🏠 Cartolarizzazioni	1,40
🏠 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,01
📄 Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,12
Stati Uniti	38,26
Canada	4,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,38
Regno Unito	15,88
Europa Occidentale - Euro	15,05
Europa Occidentale - Non Euro	6,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,00
Asia	19,50
Giappone	1,46
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	11,88
Asia - Emergente	6,06

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	64,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Data di Partenza	22/11/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund Z Accumulation EUR

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1701679026
NAV <small>(29/01/2026)</small>	EUR 15,09		
Patrimonio Netto (Mln)	2.035,59 EUR		
<small>(31/10/2025)</small>			