# **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 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 Rischie	0			
3Y Alpha	1,67	3Y Sharpe Ratio	0,93	
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,47	
3Y R-Squared	73,27	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	3,45	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove				

#### Rendimenti 130 115 100 85 2021 2022 2023 2024 2020 2025-11 12,60 -11,44 13,30 7,52 7,78 Fondo 3,52 10,99 6,47 • Benchmark e 4,23 11,51 -12,2811,17 Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 5,58 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	4,34	6,08	5,94	2025	0,00	5,83	1,99	-
1-Anno	6,46	5,68	4,89	2024	2,07	1,69	4,37	-0,75
3-Anni Ann.ti	9,24	8,05	6,97	2023	3,34	2,31	-0,85	8,08
5-Anni Ann.ti	6,00	5,42	3,67	2022	-4,61	-10,29	-4,27	8,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	5,12 <sup>2025</sup>	4,94	3,14	2021	3,77	4,22	0,59	3,50

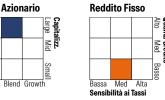
Fondo

### Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %





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		1,96
Invesco Euro Liquidity Port	_	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,65
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	95
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	326

<b>℃</b> Ciclico	33,40
₩ Sensibile	53,38
→ Difensivo	13,22
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	39,25
❷ Societario	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)	57,15 EUR	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	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**

31/12/2019 LU1701679026 Data Inizio Gestione

EUR 14,63 NAV (28/11/2025) 1.916,35 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/08/2025)

