

# 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

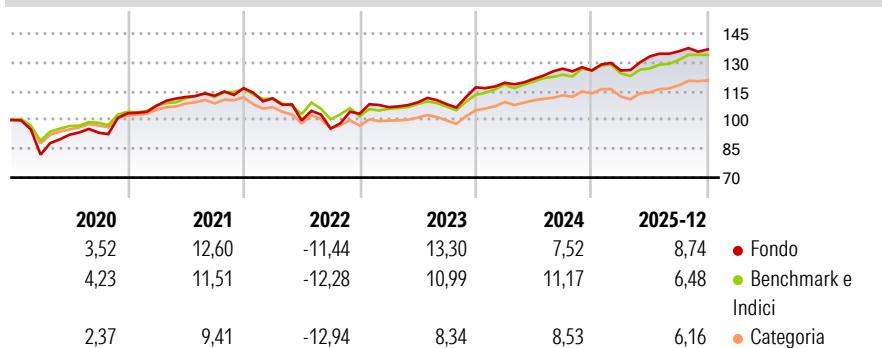
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	0,53	0,97	77,31	0,10	3,05
3Y Sharpe Ratio	1,04	3Y Std Dev	6,38	5Y Risk	10Y Risk
				Med	+Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

### 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
	-4,61	-10,29	-4,27	8,11

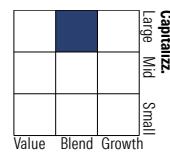
### Portafoglio 31/10/2025



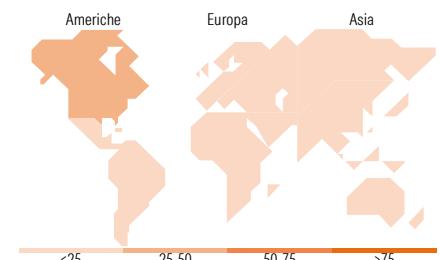
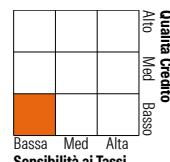
	Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,34	
Obbligazioni	48,28	
Liquidità	3,48	
Altro	2,90	

### 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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		101
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		313

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,50
Sensibile	53,11
Diffensivo	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	<b>43,12</b>
Stati Uniti	38,26
Canada	4,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>37,38</b>
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	<b>19,50</b>
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 (29/01/2026)	EUR 15,09		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	2.035,59 EUR		