

# Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation CHF Hedged

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50% Citi Swiss GBI &amp; 50% MSCI Wld

Free NR

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

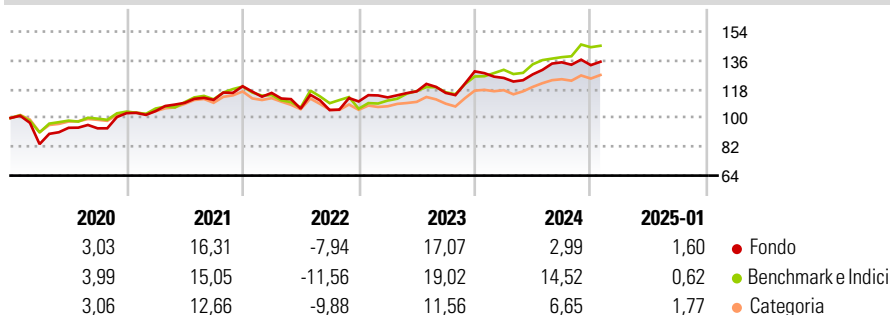
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono 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	-1,82	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	62,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,51	10Y Risk	-

Basati su Cat 50% Citi Swiss GBI &amp; 50% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

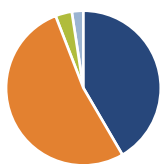
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,39	5,01	1,87	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,79	8,09	2,85	2024	-3,21	1,79	5,92	-1,31
1-Anno	5,70	14,55	5,42	2023	2,31	3,32	-0,82	11,66
3-Anni Ann.ti	5,61	8,56	4,31	2022	-3,47	-8,51	-0,85	5,14
5-Anni Ann.ti	5,84	7,35	4,46	2021	1,25	4,90	1,71	7,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

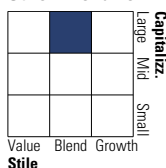
### Portafoglio 31/10/2024



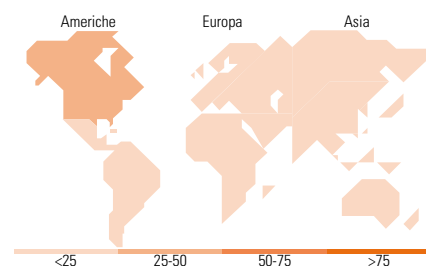
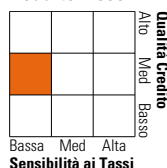
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	41,58
● Obbligazioni	52,55
● Liquidità	3,45
● Altro	2,42

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	3,47
Euro Bund Future Dec 24	—	3,42
Long Gilt Future Dec 27 24	—	2,28
3i Group Ord	—	1,95
UnitedHealth Group Inc	+	1,79
United States Treasury Notes...	—	1,72
Rolls-Royce Holdings PLC	+	1,68
Microsoft Corp	+	1,67
Texas Instruments Inc	+	1,55
Coca-Cola Europacific...	+	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		95
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		328

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	40,15
📈 Sensibile	42,38
🛡️ Difensivo	17,47

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	24,79
⚙️ Societario	70,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,38
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	5,87
📄 Derivati	-1,35

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,64</b>
Stati Uniti	47,00
Canada	1,64
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>39,36</b>
Regno Unito	18,09
Europa Occidentale - Euro	15,67
Europa Occidentale - Non Euro	5,60
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	8,48
Asia - Emergente	3,47

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,63%
Data di Partenza	08/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

# Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation CHF Hedged

---

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1887447883
NAV (04/02/2025)	CHF 12,53		
Patrimonio Netto (Mln)	1.643,77 EUR		

(31/10/2024)