Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free NR Usato nel Benort

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

generale. I derivati utilizzati dal Comparto possono					
Misure di Rischio					
3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,40		
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,52		
3Y R-Squared	62,13	3Y Risk	Alto		
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Alto		
3V Tracking Error	6 5/	10V Rick			

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q 1	02	Q 3	Q 4
3-Mesi	-0,37	-1,81	-0,93	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,83	-2,77	-1,22	2025	-2,66	-	-	-
1-Anno	9,94	10,65	8,06	2024	-3,21	1,79	5,92	-1,31
3-Anni Ann.ti	7,09	9,01	5,01	2023	2,31	3,32	-0,82	11,66
5-Anni Ann.ti	8,20	7,75	5,92	2022	-3,47	-8,51	-0,85	5,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,25	4,90	1,71	7,67
Rendimenti aggiornati al 02/06/2	025							

Portafoglio 28/02/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	_	6,78
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun	_	5,91
Long Gilt Future Jun25	_	5,78
Us 10yr Ultra (Cbt) Future	_	3,18
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	2,23
Invesco Euro Liquidity Port	_	2,22
3i Group Ord	_	2,14
S&P500 Emini Future Mar 21 25	_	1,96
Canadian Pacific Kansas City	‡	1,94
Microsoft Corp		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,86
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	98
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	311

43,13 21.00
21 በበ
۷1,00
Fondo
69,58
69,79
0,40
0,00
-40,42
0,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,85
Stati Uniti	43,35
Canada	4,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,87
Regno Unito	17,79
Europa Occidentale - Euro	13,59
Europa Occidentale - Non Euro	7,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,28
Giappone	1,20
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	8,38
Asia - Emergente	3,64

Anagrafica					
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,85 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	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

31/12/2019 LU1887447883 Data Inizio Gestione

CHF 12,53 NAV (02/06/2025) 1.736,30 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(28/02/2025)

