

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation CHF Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&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

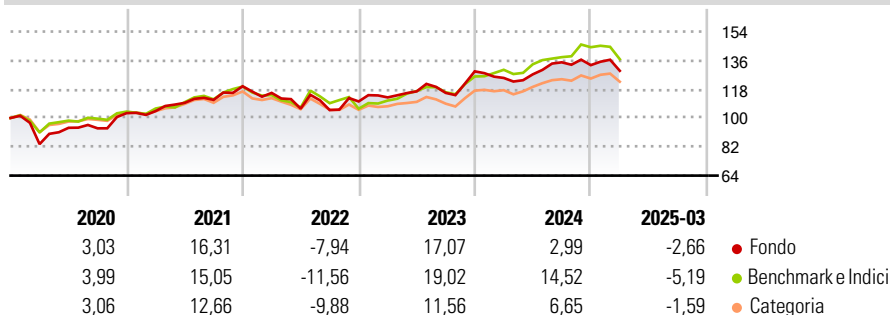
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono 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	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	11,57
3Y R-Squared	63,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,46	10Y Risk	-

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

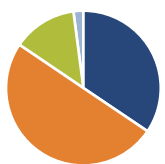
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,28	-6,80	-3,12	2025	-2,66	-	-	-
6-Mesi	-3,14	-3,65	-4,04	2024	-3,21	1,79	5,92	-1,31
1-Anno	6,32	4,61	4,16	2023	2,31	3,32	-0,82	11,66
3-Anni Ann.ti	4,36	5,79	2,16	2022	-3,47	-8,51	-0,85	5,14
5-Anni Ann.ti	8,22	7,32	5,52	2021	1,25	4,90	1,71	7,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

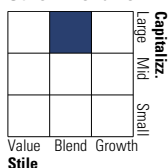
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

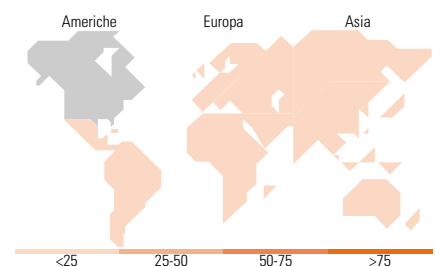
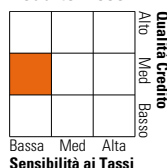
47,11
68,46
-18,41
2,84

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar...	-	12,90
Long Gilt Future Mar 27 25	-	4,08
S&P500 Emini Future Mar 21 25	-	4,00
Euro Bund Future Mar 25	-	3,28
3i Group Ord	-	2,11
Microsoft Corp		1,84
Rolls-Royce Holdings PLC		1,77
United States Treasury Notes...	-	1,76
Coca-Cola Europacific...		1,63
Texas Instruments Inc		1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		316

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,37
Sensibile	41,84
Difensivo	19,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,33
Societario	73,57
Cartolarizzazioni	0,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,06
Derivati	-3,27

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,01
Stati Uniti	47,07
Canada	1,94
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,55
Regno Unito	18,67
Europa Occidentale - Euro	14,11
Europa Occidentale - Non Euro	6,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,45
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	7,90
Asia - Emergente	3,50

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,81 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	CHF 11,94		
Patrimonio Netto (Mln)	1.645,79 EUR		

(31/12/2024)