

# Invesco Funds - Invesco Global Income Fund Z Quarterly Distribution-Gross

Categoria Morningstar™

Income CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Cat 50% Citi Swiss GBI & 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

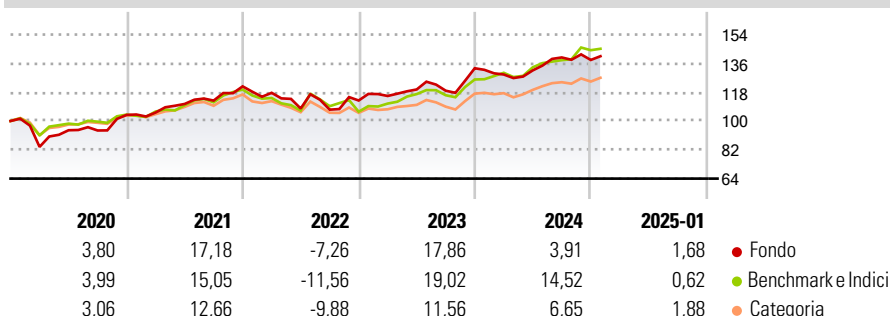
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono 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	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,29
3Y R-Squared	62,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

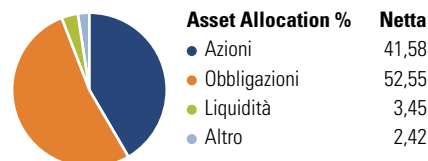
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,42	2,46	1,73
6-Mesi	5,23	8,94	5,82
1-Anno	8,10	15,17	6,20
3-Anni Ann.ti	6,66	8,43	4,52
5-Anni Ann.ti	6,57	7,10	4,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Rendimenti

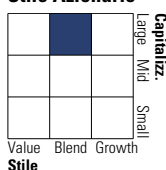
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-2,94	1,99	6,14	-1,11
2023	2,50	3,51	-0,63	11,79
2022	-3,30	-8,34	-0,67	5,34
2021	1,43	5,10	1,91	7,87

## Portafoglio 31/10/2024

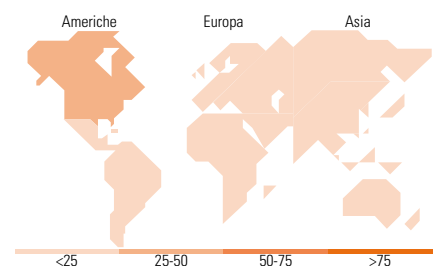
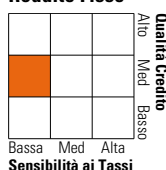


## Morningstar Style Box®

### 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)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	08/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

# Invesco Funds - Invesco Global Income Fund Z Quarterly Distribution-Gross

Data Inizio Gestione 31/12/2019 ISIN LU1887447966  
**Income CHF Hedged** CHF 13,24  
Patrimonio Netto (Mln) 1.643,77 EUR  
(31/10/2024)