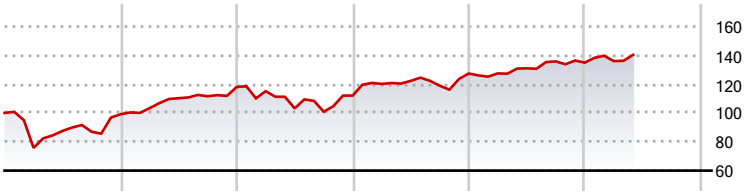
Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Annual Distribution CZK Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	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	Senza 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-0,86	19,07	-5,06	13,65	5,93	4,03	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,47
6-Mesi	2,51
1-Anno	7,34
3-Anni Ann.ti	8,26
5-Anni Ann.ti	10,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

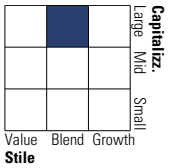
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,80	-	-	-
2024	0,07	2,77	3,67	-0,64
2023	7,22	1,75	-2,73	7,10
2022	-2,46	-10,40	-2,23	11,11
2021	4,25	6,65	1,26	5,76

Portafoglio 28/02/2025

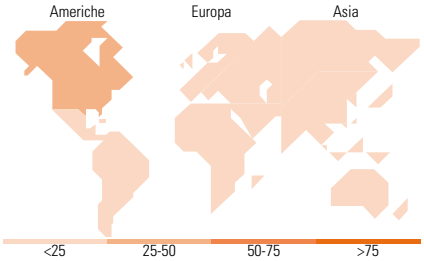
Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,28
Obbligazioni	71,16
Liquidità	-19,44
Altro	2,99

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		311

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,87
Sensibile	43,13
Difensivo	21,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	69,58
Societario	69,79
Cartolarizzazioni	0,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-40,42
Derivati	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 (Mln)	0,05 CZK	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	CZK	Spese correnti	1,63%
Data di Partenza	21/02/2019	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Annual Distribution CZK Hedged

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1934326627
NAV (02/06/2025)	CZK 344,17		
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	1.736,30 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.