

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A MD1 USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

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

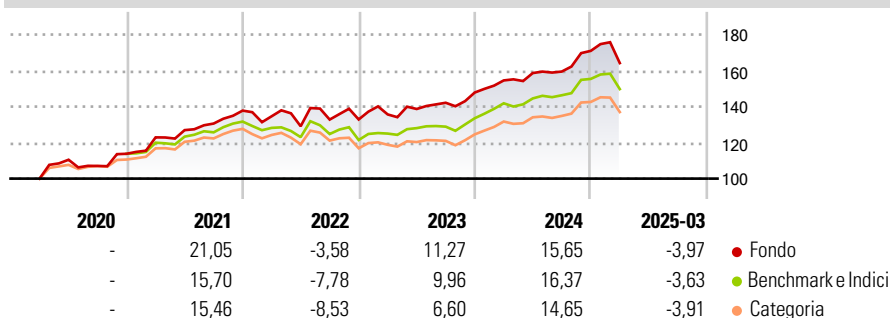
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono 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	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	85,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-11,62	-10,80	-11,59	2025	-3,97	-	-	-
6-Mesi	-6,52	-6,49	-7,77	2024	4,55	2,64	0,53	7,20
1-Anno	-0,78	-0,29	-2,06	2023	2,10	2,23	2,50	3,99
3-Anni Ann.ti	3,73	2,64	0,57	2022	-2,27	-4,13	2,89	0,03
5-Anni Ann.ti	7,72	5,62	4,37	2021	7,99	3,28	2,88	5,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

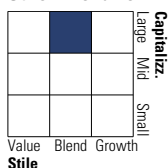
Portafoglio 31/12/2024



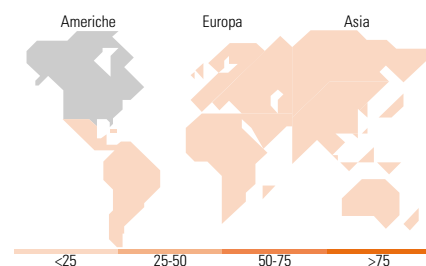
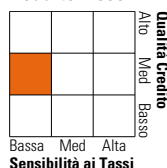
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	47,11
● Obbligazioni	68,46
● Liquidità	-18,41
● Altro	2,84

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)	25,21 USD	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	USD	Spese correnti	1,63%
Data di Partenza	04/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A MD1 USD Hedged

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU2110297061
NAV <small>(16/04/2025)</small>	USD 10,16		
Patrimonio Netto (Mln)	1.645,79 EUR		

(31/12/2024)