

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A MD1 SGD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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™

Senza rating

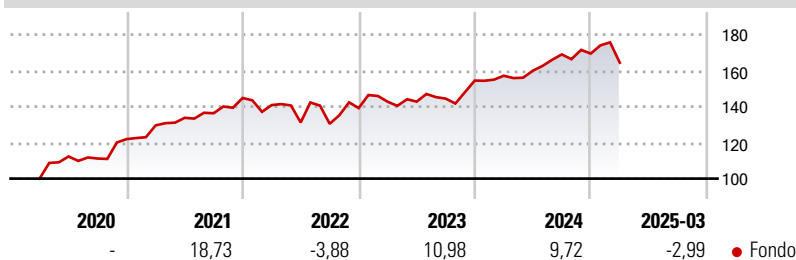
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-8,57
6-Mesi	-7,57
1-Anno	1,10
3-Anni Ann.ti	3,09
5-Anni Ann.ti	8,30
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,99	-	-	-
2024	1,75	1,75	5,67	0,28
2023	2,52	0,05	1,17	6,93
2022	-2,72	-6,87	-0,53	6,66
2021	6,24	3,25	1,90	6,21

Portafoglio 31/12/2024

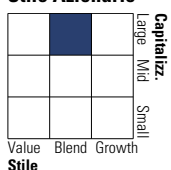


Asset Allocation %

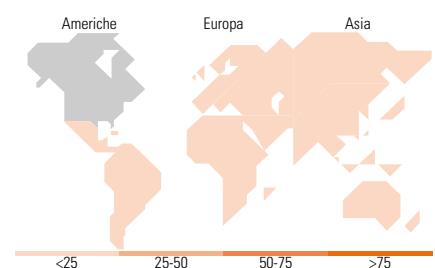
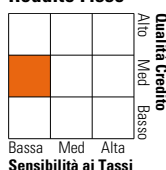
● Azioni	47,11
● Obbligazioni	68,46
● Liquidità	-18,41
● Altro	2,84

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 %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	38,37
📈 Sensibile	41,84
🛡️ Difensivo	19,79

Fixed Income Sector Weightings %

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 %

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)	1,26 SGD	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	SGD	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 SGD Hedged

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU2110297228
NAV <small>(16/04/2025)</small>	SGD 10,06		
Patrimonio Netto (Mln)	1.645,79 EUR		

(31/12/2024)