

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,30
6-Mesi	0,44
1-Anno	-1,77
3-Anni Ann.ti	6,24
5-Anni Ann.ti	7,15
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,99	2,51	0,38	-
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

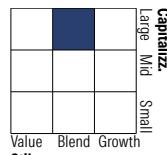
Portafoglio 31/08/2025



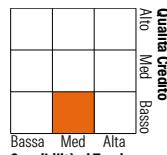
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	46,46
● Obbligazioni	53,48
● Liquidità	-2,51
● Altro	2,58

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,48
Stati Uniti	40,27
Canada	5,21
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,60
Regno Unito	16,77
Europa Occidentale - Euro	13,66
Europa Occidentale - Non Euro	6,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	17,92
Giappone	1,52
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	10,57
Asia - Emergente	5,70

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,40
● Sensibile	53,38
● Difensivo	13,22
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	39,25
● Societario	65,39
● Cartolarizzazioni	1,48
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-6,89
● Derivati	0,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Buxl Future Sept 25	-	2,91
Germany (Federal Republic...	-	2,82
Long Gilt Future Dec 25	-	2,71
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,48
3i Group Ord	-	2,44
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	2,42
Microsoft Corp	💻	2,13
Texas Instruments Inc	💻	2,00
AIA Group Ltd	💳	1,96
Invesco Euro Liquidity Port...	-	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,65
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		95
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		326

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,53 SGD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/12/2025)		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 (12/12/2025)	SGD 10,62		
Patrimonio Netto (Mln)	1.916,35 EUR		
(31/08/2025)			