

# Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A MD1 AUD 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	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,77
6-Mesi	5,71
1-Anno	9,46
3-Anni Ann.ti	3,09
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-0,28	4,75	4,03	-4,47
2023	0,24	1,26	-1,04	9,28
2022	0,72	-12,64	-4,42	4,97
2021	6,50	1,81	-1,01	6,01

### Portafoglio 31/10/2024

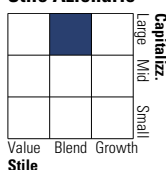


### Asset Allocation %

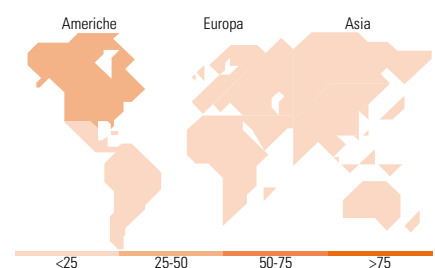
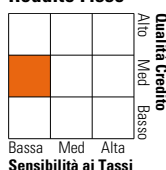
● Azioni	41,58
● Obbligazioni	52,55
● Liquidità	3,45
● Altro	2,42

### 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)	2,36 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
	company.lu	Valuta del Fondo	AUD	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 AUD Hedged

---

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU2110297574
NAV (04/02/2025)	AUD 10,40		
Patrimonio Netto (Mln)	1.643,77 EUR		

(31/10/2024)