

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund Z Accumulation 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

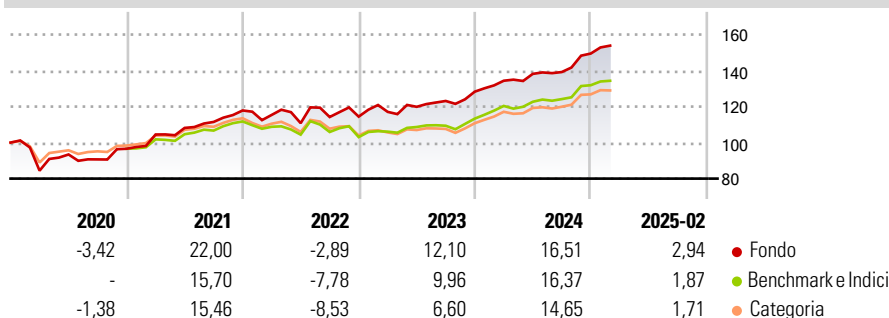
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono 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	3,16	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	84,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	Med

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

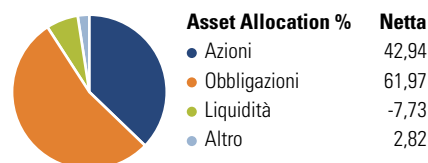
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,22	-5,77	-5,90	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,30	1,85	1,63	2024	4,73	2,83	0,74	7,38
1-Anno	8,64	6,38	5,37	2023	2,30	2,41	2,70	4,19
3-Anni Ann.ti	8,45	5,33	3,69	2022	-2,10	-3,96	3,08	0,20
5-Anni Ann.ti	9,84	7,33	5,96	2021	8,21	3,48	3,08	5,70
10-Anni Ann.ti	5,68	4,95	3,41					

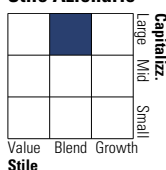
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 30/11/2024

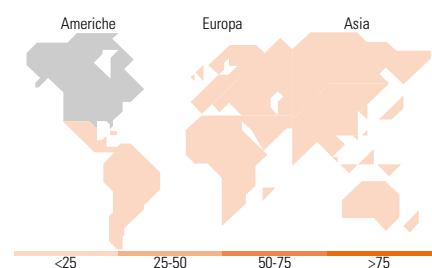
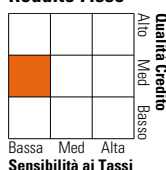


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	7,57
Euro Bund Future Dec 24	—	3,42
Long Gilt Future Mar 25	—	2,49
3i Group Ord	—	2,22
UnitedHealth Group Inc	+	1,84
Microsoft Corp	+	1,75
United States Treasury Notes...	—	1,74
Rolls-Royce Holdings PLC	+	1,67
Coca-Cola Europacific...	+	1,61
Texas Instruments Inc	+	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		336

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	39,19
📈 Sensibile	40,93
🛡️ Difensivo	19,88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	42,28
⚙️ Societario	72,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,39
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-11,89
📄 Derivati	-3,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,29
Stati Uniti	47,62
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,48
Regno Unito	18,40
Europa Occidentale - Euro	14,42
Europa Occidentale - Non Euro	6,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,23
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	7,73
Asia - Emergente	3,46

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	04/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund Z Accumulation USD Hedged

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU2110297731
NAV (11/03/2025)	USD 14,44		
Patrimonio Netto (Mln)	1.681,23 EUR		

(30/11/2024)