

# Invesco Funds - Invesco Global Income Fund Z 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

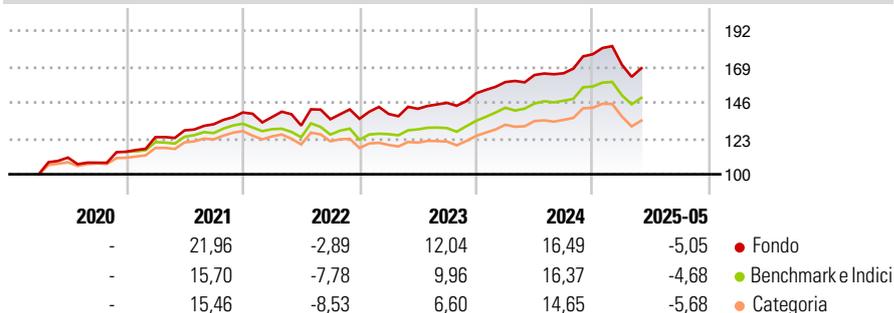
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono 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	1,32	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,41
3Y R-Squared	85,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	-

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

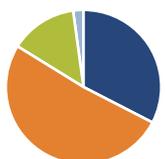
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-9,26	-6,31	-7,12	2025	-3,80	-	-	-
6-Mesi	-7,00	-4,34	-5,48	2024	4,74	2,84	0,69	7,40
1-Anno	3,97	4,70	3,09	2023	2,29	2,38	2,69	4,18
3-Anni Ann.ti	6,37	5,64	3,43	2022	-2,10	-3,96	3,07	0,20
5-Anni Ann.ti	8,63	6,28	5,07	2021	8,18	3,48	3,08	5,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

### Portafoglio 28/02/2025

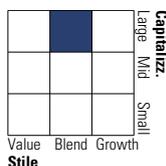


#### Asset Allocation %

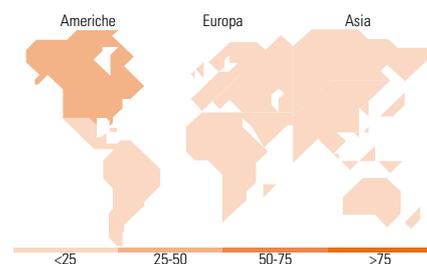
Azioni	45,28
Obbligazioni	71,16
Liquidità	-19,44
Altro	2,99

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	-	6,78
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun...	-	5,91
Long Gilt Future Jun25	-	5,78
Us 10yr Ultra (Cbt) Future...	-	3,18
Rolls-Royce Holdings PLC		2,23
Invesco Euro Liquidity Port...	-	2,22
3i Group Ord	-	2,14
S&P500 Emini Future Mar 21 25	-	1,96
Canadian Pacific Kansas City...		1,94
Microsoft Corp		1,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		98
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		311

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,87
Sensibile	43,13
Difensivo	21,00

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,58
Societario	69,79
Cartolarizzazioni	0,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-40,42
Derivati	0,66

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>47,85</b>
Stati Uniti	43,35
Canada	4,50
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>38,87</b>
Regno Unito	17,79
Europa Occidentale - Euro	13,59
Europa Occidentale - Non Euro	7,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,28</b>
Giappone	1,20
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppatisi	8,38
Asia - Emergente	3,64

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	22,09 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	04/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

# Invesco Funds - Invesco Global Income Fund Z MD1 USD Hedged

---

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU2110298382
NAV (02/06/2025)	USD 11,01		
Patrimonio Netto (Mln)	1.736,30 EUR		

(28/02/2025)