Invesco Funds - Invesco Global Income Fund S EUR Acc

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

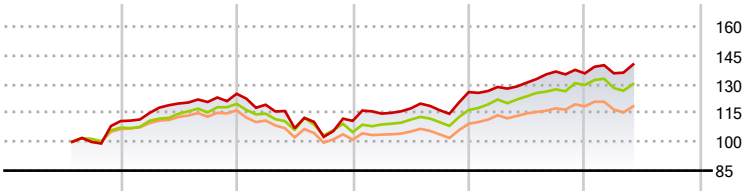
Benchmark Dichiarato
40% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 10% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 10% ICE BofA Global Corporate TR HEUR, 40% ICE BofA Gbl HY TR HEUR

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	12,82	-11,27	13,51	7,73	3,46	Fondo
-	11,51	-12,28	10,99	11,17	0,36	Benchmark e Indici
-	9,41	-12,94	8,34	8,53	0,06	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	81,89	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,02	-2,09	-1,84
6-Mesi	1,44	-0,38	-0,83
1-Anno	8,61	6,56	4,71
3-Anni Ann.ti	6,74	5,51	3,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

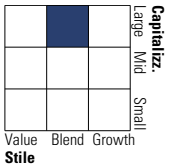
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,05	-	-	-
2024	2,12	1,74	4,42	-0,70
2023	3,39	2,35	-0,80	8,13
2022	-4,56	-10,25	-4,23	8,16
2021	3,82	4,28	0,64	3,55

Portafoglio 28/02/2025

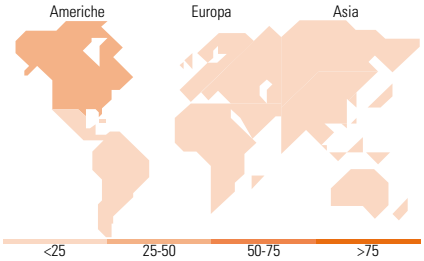
Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,28
Obbligazioni	71,16
Liquidità	-19,44
Altro	2,99

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
America	**47,85**
Stati Uniti	43,35
Canada	4,50
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**38,87**
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
Asia	**13,28**
Giappone	1,20
Australasia	0,06
Asia - Paesi Sviluppati	8,38
Asia - Emergente	3,64

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	08/07/2020
Nome del Gestore	-

Patrimonio Classe (Mln) (02/06/2025)	177,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund S EUR Acc

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU2181881173
NAV (02/06/2025)	EUR 13,98		
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	1.736,30 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.