

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

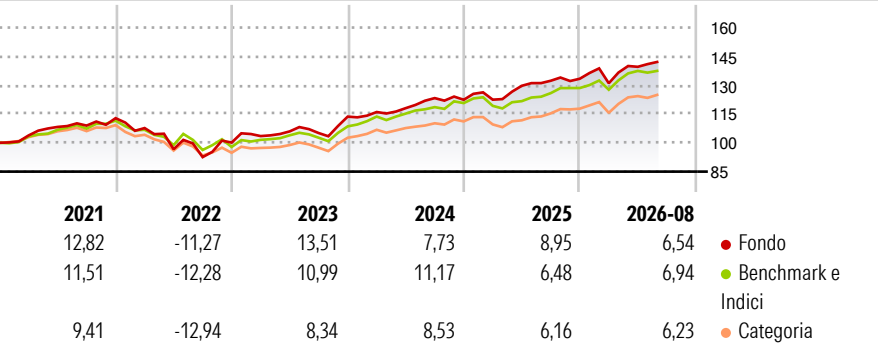
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,22
3Y R-Squared	79,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,56	-0,06	0,03
6-Mesi	4,57	6,77	7,01
1-Anno	5,03	9,42	8,37
3-Anni Ann.ti	9,46	9,95	8,84
5-Anni Ann.ti	4,83	4,78	3,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

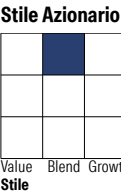
Rendimenti aggiornati al 25/09/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,77	6,53	-	-
2025	0,05	5,88	2,04	0,79
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

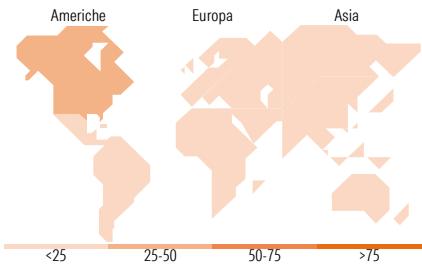
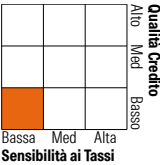
Portafoglio 31/05/2026



Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	8,26
Euro Schatz Future June 26	—	6,68
Invesco Euro Liquidity Port...	—	2,41
Texas Instruments Inc	📄	2,22
Dell Technologies Inc...	📄	2,16
Taiwan Semiconductor...	📄	2,14
AIA Group Ltd	📄	2,06
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	1,96
3i Group Ord	—	1,92
United States Treasury Notes...	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		293

Distribuzione Settoriale %

🔄 Ciclico	36,62
📈 Sensibile	50,57
➡ Difensivo	12,81

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	65,40
 Societario	59,96
 Cartolarizzazioni	2,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-30,15
 Derivati	2,79

Ripartizione Geografica %

America	41,95
Stati Uniti	37,56
Canada	4,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,34
Regno Unito	22,65
Europa Occidentale - Euro	9,60
Europa Occidentale - Non Euro	6,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,71
Giappone	0,00
Australasia	0,88
Asia - Paesi Sviluppati	13,47
Asia - Emergente	5,37

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	209,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(25/09/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	08/07/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 (25/09/2026)	EUR 15,35		
Patrimonio Netto (Mln)	2.309,87 EUR		
(31/05/2026)			