Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund A EUR (Accumulation)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

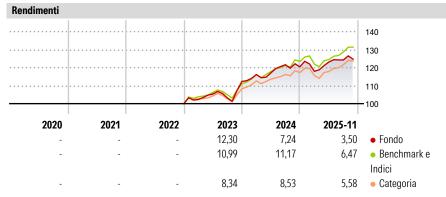
50% MSCI World NR EUR, 35% ICE BofA Global Corporate TR EUR, 15% ICE BofA Gbl HY TR HEUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to support the transition to a low carbon economy over the medium to long term with a view to achieving the long term goals of the Paris Agreement. As part of achieving its sustainable investment objective the Fund aims to deliver income and capital growth.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro M	loderate	Global Target Allocation NR E	UR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	0,26	3,63	3,05	Trimestrali %
6-Mesi	2,89	6,08	5,94	2025
1-Anno	2,20	5,68	4,89	2024
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 28/11/202	25			

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

Ciclico



Fondo

27,99



01

-2,06

3,39

2,29

Q2

4,37

0,82

2,94

Q3

0,93

3,88

-2,06

Ω4

-0,97

8,90

Titoli principali Nome	Settore	%
Nome	sellore	70
Euro Bobl Future Dec 25	_	3,93
Microsoft Corp		3,62
Long Gilt Future Dec 25	_	2,79
NVIDIA Corp		2,24
3i Group Ord	_	1,90
Broadcom Inc		1,82
Apple Inc		1,76
Invesco Euro Liquidity Port	-	1,62
Euro Bund Future Dec 25	_	1,61
Taiwan Semiconductor		1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	128

	,
₩ Sensibile	55,83
→ Difensivo	16,18
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	26,93
Societario	87,14
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-13,78
Derivati	-0,29

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	68,16
Stati Uniti	64,15
Canada	4,01
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,20
Regno Unito	7,81
Europa Occidentale - Euro	16,20
Europa Occidentale - Non Euro	3,19
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,64
Giappone	1,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,25
Asia - Emergente	0,00

Anagratica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	15/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2022
NAV (28/11/2025)	EUR 12,14

Patrimonio Classe (MIn)	28,02 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2530422497

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,59%
Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund A EUR (Accumulation)

Patrimonio Netto (MIn)

144,38 EUR

(31/10/2025)

