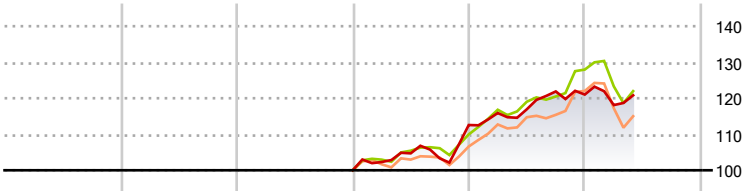
Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund A USD (Accumulation)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	50% MSCI World NR EUR, 35% ICE BofA Global Corporate TR EUR, 15% ICE BofA Gbl HY TR HEUR	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	12,56	7,52	-0,17	Fondo
-	-	-	9,96	16,37	-4,68	Benchmark e Indici
-	-	-	6,60	14,65	-5,68	Categoria

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 EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,07	-6,31	-7,12
6-Mesi	-1,97	-4,34	-5,48
1-Anno	5,30	4,70	3,09
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

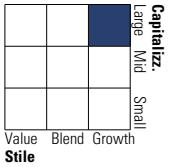
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,41	-	-	-
2024	2,96	0,88	4,25	-0,70
2023	2,30	2,35	-1,33	8,96
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

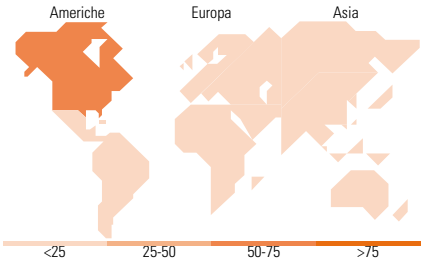
Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,27
Obbligazioni	58,27
Liquidità	-3,09
Altro	2,54

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	6,76
Euro Bobl Future June 25	—	4,27
Long Gilt Future Jun25	—	2,82
Microsoft Corp		2,77
Us 10yr Ultra (Cbt) Future...	—	2,52
3i Group Ord	—	1,98
RELX PLC		1,66
Euro Bund Future June 25	—	1,60
Mastercard Inc Class A		1,46
O'Reilly Automotive Inc		1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		126

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,95
Sensibile	52,41
Difensivo	15,64

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,83
Societario	83,60
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,57
Derivati	4,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**72,82**
Stati Uniti	65,50
Canada	7,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**23,04**
Regno Unito	8,21
Europa Occidentale - Euro	9,81
Europa Occidentale - Non Euro	5,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,14**
Giappone	1,07
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,07
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

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 (02/06/2025)	USD 12,65
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	148,35 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (02/06/2025)	1,20 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2530422653

Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,59%
Spese correnti	1,75%
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.