

# Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund S 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

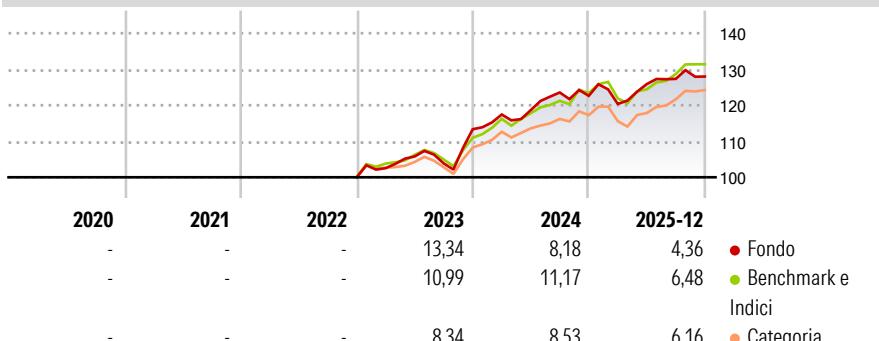
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	3Y Std Dev	3Y R-Squared	3Y Risk	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error	10Y Risk
	-0,85	0,84	1,00	6,60	78,27	Med	-0,31	5Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,60	1,28	1,72
6-Mesi	1,18	5,20	6,07
1-Anno	2,65	6,19	6,74
3-Anni Ann.ti	7,43	8,58	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,85	4,60	1,15	0,50
2024	3,61	1,04	4,12	-0,75
2023	2,53	3,18	-1,83	9,14
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

• Azioni	44,84
• Obbligazioni	59,46
• Liquidità	-5,76
• Altro	1,46

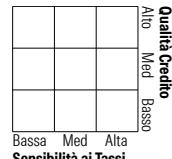
#### Netta

#### Morningstar Style Box®

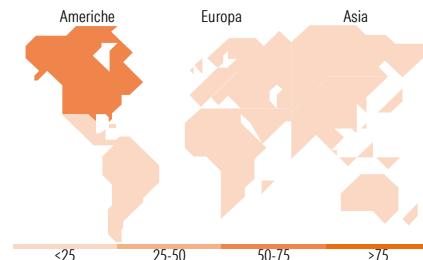


#### Stile Azionario

#### Reddito Fisso



#### Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	-	4,08
Microsoft Corp	IT	3,38
Invesco Euro Liquidity Port...	-	2,56
Long Gilt Future Mar 27 26	-	2,38
NVIDIA Corp	IT	2,28
Alphabet Inc Class C	IT	1,79
Apple Inc	IT	1,76
Broadcom Inc	IT	1,70
Euro Bund Future Mar 26	-	1,59
Mastercard Inc Class A	IT	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

• Ciclico	27,83
• Sensibile	55,27
• Difensivo	16,90

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	25,21
• Societario	86,78
• Cartolarizzazioni	1,20
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	-13,77
• Derivati	0,59

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>68,62</b>
Stati Uniti	64,44
Canada	4,18
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,80</b>
Regno Unito	7,33
Europa Occidentale - Euro	16,04
Europa Occidentale - Non Euro	3,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,57</b>
Giappone	1,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,29
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,72%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Data di Partenza	15/12/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/12/2022	ISIN	LU2530422901		
NAV (29/01/2026)	EUR 12,52				

## Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund S EUR (Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln)

136,58 EUR

(31/12/2025)