

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

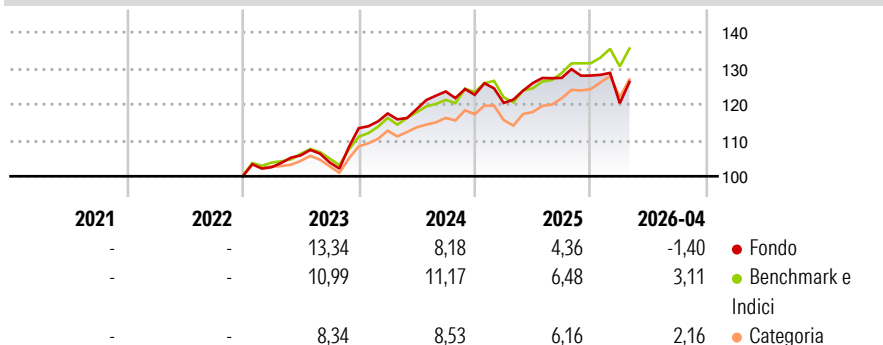
Morningstar Rating™

★★★

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

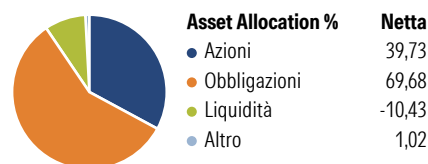
3Y Alpha	-2,87	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	80,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	2,49	2,49	2026	-6,00	-	-	-
6-Mesi	-0,07	5,09	4,89	2025	-1,85	4,60	1,15	0,50
1-Anno	3,80	12,49	12,53	2024	3,61	1,04	4,12	-0,75
3-Anni Ann.ti	6,88	9,51	8,44	2023	2,53	3,18	-1,83	9,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



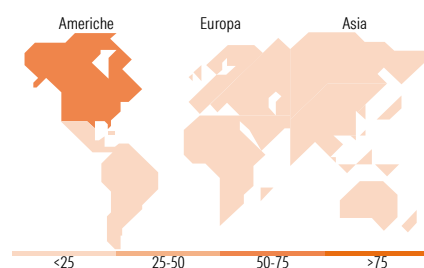
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	-	4,65
Invesco Euro Liquidity Port...	-	4,18
Long Gilt Future Jun 26 26	-	3,89
NVIDIA Corp		2,13
United States Treasury Notes...	-	2,07
Microsoft Corp		2,02
Euro Bund Future June 26	-	1,99
Taiwan Semiconductor...		1,90
Apple Inc		1,65
Alphabet Inc Class C		1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,78
Sensibile	53,55
Difensivo	16,67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,70
Societario	77,80
Cartolarizzazioni	1,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,24
Derivati	-1,65

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,69
Stati Uniti	64,92
Canada	2,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,12
Regno Unito	7,87
Europa Occidentale - Euro	15,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,19
Giappone	1,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	4,77
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,72%
		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 (08/05/2026)	EUR 12,41				

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

Patrimonio Netto (Mln) 106,68 EUR

(31/03/2026)