

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Income Fund Z 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

Gbi HY TR HEUR

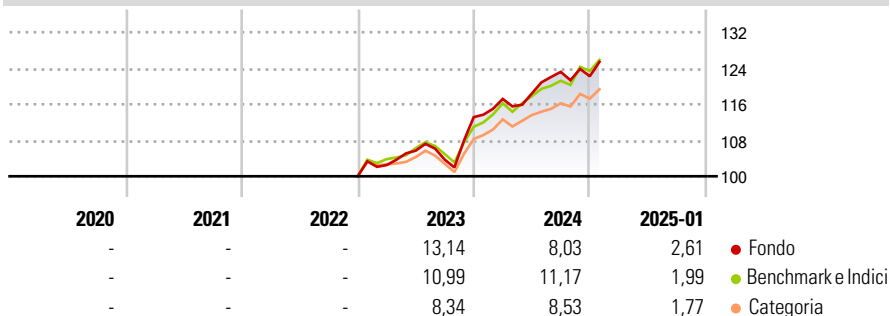
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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 Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,67	4,51	3,53	Trimestrali %				
6-Mesi	3,78	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,07	11,81	10,12	2024	3,57	1,01	4,08	-0,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	2,49	3,12	-1,88	9,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,66
Obbligazioni	66,84
Liquidità	-12,01
Altro	2,51

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

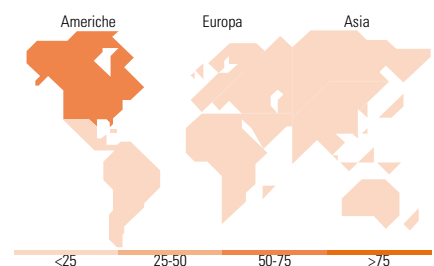
Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar...	-	6,47
Long Gilt Future Mar 27 25	-	5,02
Us 10yr Ultra (Cbt) Future...	-	3,31
Microsoft Corp		2,92
3i Group Ord		1,77
Apple Inc		1,76
Invesco Euro Liquidity Port...		1,52
RELX PLC		1,44
Mastercard Inc Class A		1,37
American Express Co		1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,65
Sensibile	53,68
Difensivo	14,68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,51
Societario	90,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,13
Derivati	-3,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,66
Stati Uniti	69,31
Canada	2,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,18
Regno Unito	9,17
Europa Occidentale - Euro	10,54
Europa Occidentale - Non Euro	5,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	3,16
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,16
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	15/12/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/12/2022	ISIN	LU2530423032		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,12				
Patrimonio Netto (Mln)	120,03 EUR				

(31/12/2024)