Invesco Funds - Invesco Transition 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

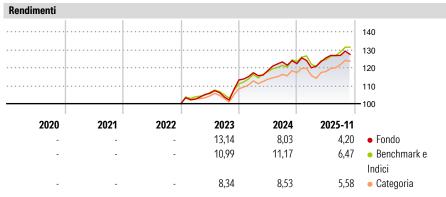
50% MSCI World NR EUR, 35% ICE BofA Global Corporate TR EUR, 15% ICE BofA Gbl HY TR HEUR

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 EUR (o	ove

31 Hacking Error	-	IUY KISK	-
Basati su Morningstar Euro N	Moderate Glo	obal Target Alloca	tion NR EUR (dove
applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,45	3,63	3,05
6-Mesi	3,26	6,08	5,94
1-Anno	2,96	5,68	4,89
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,88	4,56	1,11	-
2024	3,57	1,01	4,08	-0,78
2023	2,49	3,12	-1,88	9,10
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

27,99



Titoli principali		
Nome	Settore	%
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

NAV (28/11/2025)

✓ 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

Anagrafica				
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	3,09 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	(+353) 1 4398100	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
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	

EUR 12,40

1.000 EUR

0,86%

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

Patrimonio Netto (MIn)

144,38 EUR

(31/10/2025)

