

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Income Fund A EUR (Gross Quarterly

**Categoria Morningstar™
Distribution)**

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 EUR

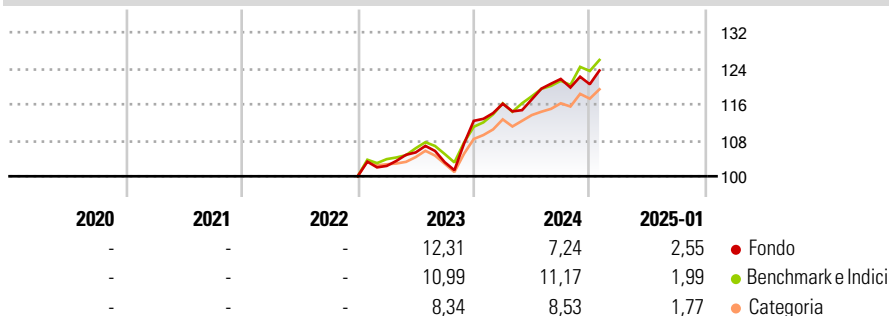
Morningstar Rating™

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

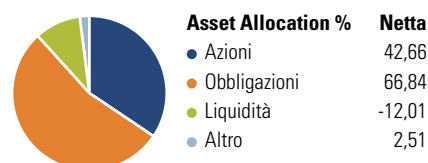
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|----------------------|------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,48 | 4,51 | 3,53 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,40 | 7,22 | 5,41 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 8,28 | 11,81 | 10,12 | 2024 | 3,39 | 0,82 | 3,89 | -0,97 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | 2,30 | 2,93 | -2,06 | 8,90 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |

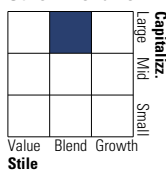
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

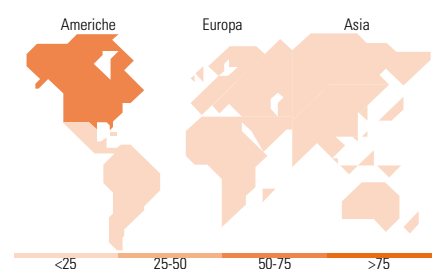
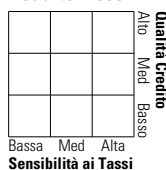


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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) | 12,48 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. | 1,59% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,75% |
| Data di Partenza | 15/12/2022 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2022 | ISIN | LU2549301138 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 10,97 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 120,03 EUR | | | | |

(31/12/2024)