

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund C Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 10%

JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 10%

ICE BofA Global Corporate TR HEUR, 40%

ICE BofA Gbl HY TR HEUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

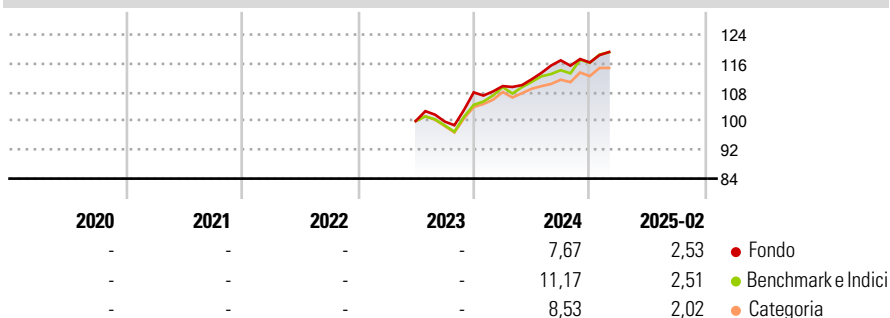
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono essere investment grade, non investment grade, titoli di debito senza rating, nonché titoli garantiti da attività. I titoli di debito possono provenire da tutti gli emittenti del mondo (compresi quelli dei mercati emergenti). Il Comparto può investire anche in liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario e altri titoli trasferibili dell'universo d'investimento generale. I derivati utilizzati dal Comparto possono...

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)

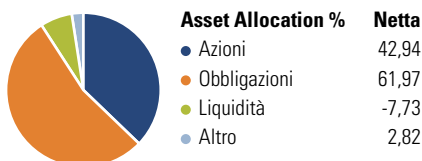
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,00	-3,50	-3,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,08	1,37	1,55	2024	1,62	1,73	4,71	-0,53
1-Anno	6,47	5,79	4,49	2023	-	-	-0,16	8,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

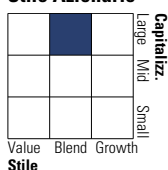
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 30/11/2024

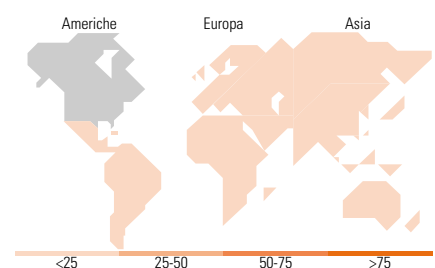
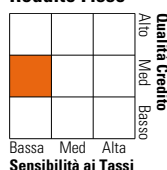


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	7,57
Euro Bund Future Dec 24	-	3,42
Long Gilt Future Mar 25	-	2,49
3i Group Ord	-	2,22
UnitedHealth Group Inc	+	1,84
Microsoft Corp	+	1,75
United States Treasury Notes...	-	1,74
Rolls-Royce Holdings PLC	+	1,67
Coca-Cola Europacific...	+	1,61
Texas Instruments Inc	+	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		336

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,19
Sensibile	40,93
Difensivo	19,88

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	42,28
Societario	72,59
Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,89
Derivati	-3,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,29
Stati Uniti	47,62
Canada	1,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	39,48
Regno Unito	18,40
Europa Occidentale - Euro	14,42
Europa Occidentale - Non Euro	6,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,23
Giappone	0,00
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	7,73
Asia - Emergente	3,46

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	28/06/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund C Accumulation USD

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU2625059360
NAV (11/03/2025)	USD 11,57		
Patrimonio Netto (Mln)	1.681,23 EUR		

(30/11/2024)