

Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund C CHF Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

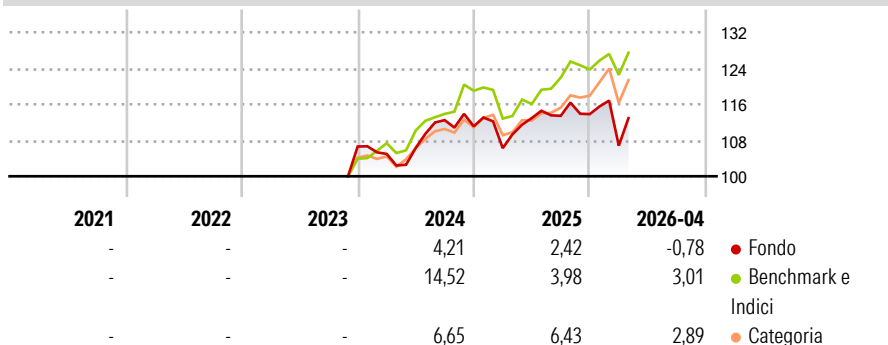
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

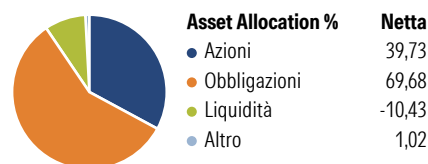
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,58	2,29	1,60	2026	-6,16	-	-	-
6-Mesi	0,43	3,68	5,65	2025	-4,38	6,29	0,45	0,33
1-Anno	3,17	12,17	12,37	2024	-1,55	1,26	5,81	-1,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

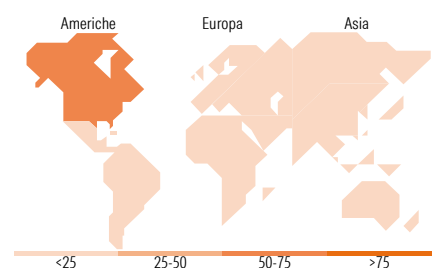
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



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)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
		Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Data di Partenza	29/11/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/12/2022	ISIN	LU2708676775		
NAV (08/05/2026)	CHF 11,05				

Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund C CHF Hedged Accumulation

Patrimonio Netto (Mln) 106,68 EUR

(31/03/2026)