

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

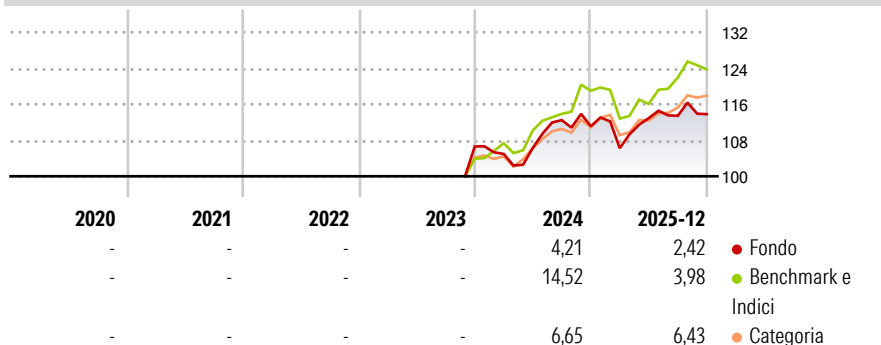
Morningstar Rating™

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	-

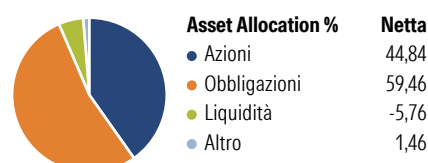
Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,97	0,05	2,21
6-Mesi	1,40	5,74	7,02
1-Anno	3,01	5,23	9,76
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,38	6,29	0,45	0,33
2024	-1,55	1,26	5,81	-1,21
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



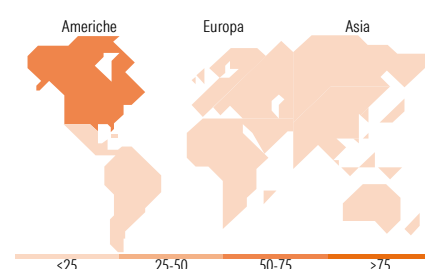
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	4,08
Microsoft Corp	📠	3,38
Invesco Euro Liquidity Port...	—	2,56
Long Gilt Future Mar 27 26	—	2,38
NVIDIA Corp	📠	2,28
Alphabet Inc Class C	📠	1,79
Apple Inc	📠	1,76
Broadcom Inc	📠	1,70
Euro Bund Future Mar 26	—	1,59
Mastercard Inc Class A	📠	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Distribuzione Settoriale %

Fondo
🔄 Ciclico
📠 Sensibile
➡ Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
🏛 Governativo
🏢 Societario
🏠 Cartolarizzazioni
👤 Enti Locali
📠 Liquidità ed equivalenti
📠 Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppatisi
Asia - Emergente

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	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
	company.lu	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 (29/01/2026)	CHF 11,21				

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

Patrimonio Netto (Mln)	136,58 EUR
(31/12/2025)	