

# Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Income Fund C CHF Hedged

**Categoria Morningstar™**  
**Accumulation**

**Benchmark Morningstar**  
Cat 50% Citi Swiss GBI & 50% MSCI Wld  
Free NR  
Usato nel Report

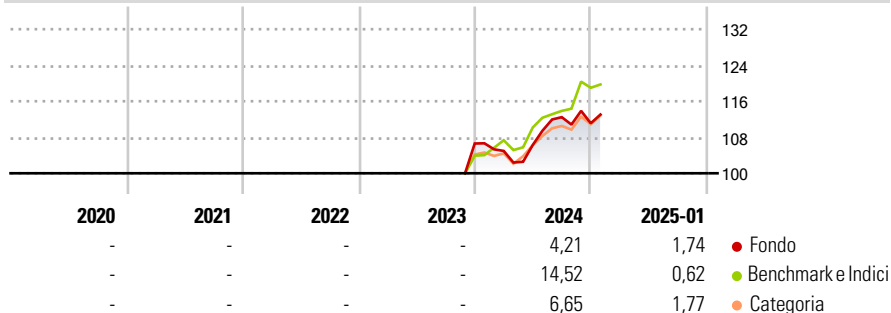
**Benchmark Dichiarato**  
50% MSCI World NR EUR, 35% ICE BofA  
Global Corporate TR EUR, 15% ICE BofA  
Gbi HY TR HEUR

**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 Swiss GBI & 50% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti           | Q1    | Q2   | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|----------------------|-------|------|------|-------|
| 3-Mesi           | 1,90  | 5,01  | 1,87 | <b>Trimestrali %</b> |       |      |      |       |
| 6-Mesi           | 2,14  | 8,09  | 2,85 | 2025                 | -     | -    | -    | -     |
| 1-Anno           | 5,55  | 14,55 | 5,42 | 2024                 | -1,55 | 1,26 | 5,81 | -1,21 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -    | 2023                 | -     | -    | -    | -     |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -    | 2022                 | -     | -    | -    | -     |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    | 2021                 | -     | -    | -    | -     |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| Azioni             | 42,66  |
| Obbligazioni       | 66,84  |
| Liquidità          | -12,01 |
| Altro              | 2,51   |

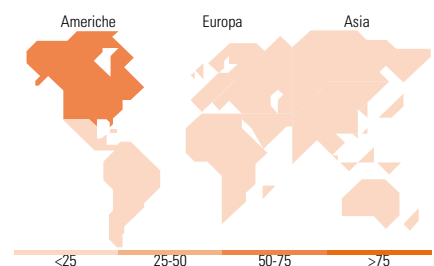
## Morningstar Style Box®

### Stile Azionario

| Capitalizzazione | Value | Blend | Growth |
|------------------|-------|-------|--------|
| Large            |       |       |        |
| Mid              |       |       |        |
| Small            |       |       |        |

### Reddito Fisso

| Sensibilità ai Tassi | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Bassa                |      |     |       |
| Med                  |      |     |       |
| Alta                 |      |     |       |



## 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>71,66</b> |
| Stati Uniti                   | 69,31        |
| Canada                        | 2,36         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>25,18</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>3,16</b>  |
| 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) | 0,00 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 EUR |
| Telefono               | (+353) 1 4398100        | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | www.invescomanagement   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -             |
|                        | 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 (04/02/2025)       | CHF 11,19               |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 120,03 EUR              |                         |              |                              |               |

(31/12/2024)