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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free NR

Benchmark Dichiarato

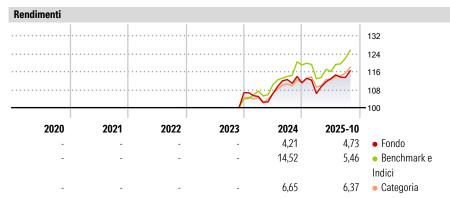
50% MSCI World NR EUR, 35% ICE BofA Global Corporate TR EUR, 15% ICE BofA Gbl HY TR HEUR

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.



| 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%MS | CI WId Free NR (dove applicabile) | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,33 | 4,37 | 3,03 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 2,28 | 6,53 | 5,57 | 2025 | -4,38 | 6,29 | 0,45 | - |
| 1-Anno | 0,29 | 3,58 | 4,51 | 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 28/11/2025 | , | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| 7 | 4 | | |
| | | | |
| | | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali Nome | Settore | % |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Euro Bobl Future Dec 25 | _ | 3,93 |
| Microsoft Corp | | 3,62 |
| Long Gilt Future Dec 25 | _ | 2,79 |
| NVIDIA Corp | | 2,24 |
| 3i Group Ord | _ | 1,90 |
| Broadcom Inc | | 1,82 |
| Apple Inc | | 1,76 |
| Invesco Euro Liquidity Port | _ | 1,62 |
| Euro Bund Future Dec 25 | _ | 1,61 |
| Taiwan Semiconductor | | 1,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 22,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 128 |

NAV (28/11/2025)

| 27,99 |
|--------|
| 55,83 |
| 16,18 |
| Fondo |
| 26,93 |
| 87,14 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| -13,78 |
| -0,29 |
| |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 68,16 |
| Stati Uniti | 64,15 |
| Canada | 4,01 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 27,20 |
| Regno Unito | 7,81 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,19 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,64 |
| Giappone | 1,38 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,25 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (MIn) | 0,00 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (28/11/2025) | | 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 | | |

CHF 11,22

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

Patrimonio Netto (MIn)

144,38 EUR

(31/10/2025)

