

Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund C EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

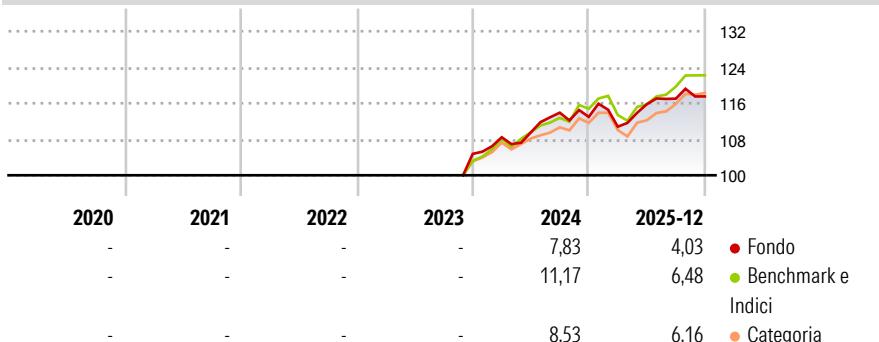
Morningstar Rating™

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 Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | -1,68 | 1,28 | 1,72 |
| 6-Mesi | 1,01 | 5,20 | 6,07 |
| 1-Anno | 2,33 | 6,19 | 6,74 |
| 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 | - | -1,93 | 4,52 | 1,07 |
| 2024 | 3,53 | 0,96 | 4,03 | -0,83 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

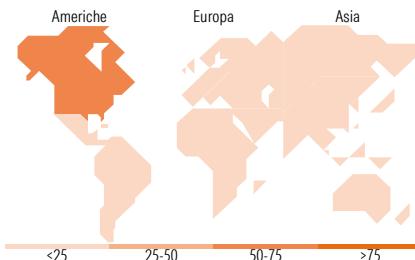
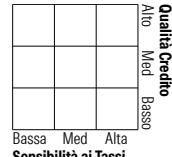
| | |
|----------------|-------|
| • Azioni | 44,84 |
| • Obbligazioni | 59,46 |
| • Liquidità | -5,76 |
| • Altro | 1,46 |

Netta

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bobl Future Mar 26 | - | 4,08 |
| Microsoft Corp | IT | 3,38 |
| Invesco Euro Liquidity Port... | - | 2,56 |
| Long Gilt Future Mar 27 26 | - | 2,38 |
| NVIDIA Corp | IT | 2,28 |
| Alphabet Inc Class C | IT | 1,79 |
| Apple Inc | IT | 1,76 |
| Broadcom Inc | IT | 1,70 |
| Euro Bund Future Mar 26 | - | 1,59 |
| Mastercard Inc Class A | IT | 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 | 27,83 |
| • Sensibile | 55,27 |
| • Difensivo | 16,90 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| • Governativo | 25,21 |
| • Societario | 86,78 |
| • Cartolarizzazioni | 1,20 |
| • Enti Locali | 0,00 |
| • Liquidità ed equivalenti | -13,77 |
| • Derivati | 0,59 |

Ripartizione Geografica %

Fondo

| | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 68,62 |
| Stati Uniti | 64,44 |
| Canada | 4,18 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 26,80 |
| Regno Unito | 7,33 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,04 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,44 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 4,57 |
| Giappone | 1,28 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,29 |
| Asia - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,13 EUR | Investimento Min. Ingresso | 800.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (29/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,04% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,04% |
| Data di Partenza | 29/11/2023 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 15/12/2022 | ISIN | LU2708676262 | | |
| NAV (29/01/2026) | EUR 11,83 | | | | |

Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund C EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

136,58 EUR

(31/12/2025)