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

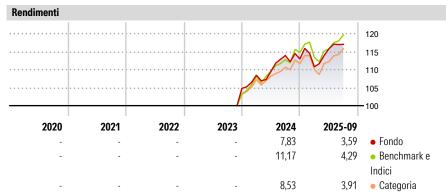
Benchmark Dichiarato

50% MSCI World NR EUR, 35% ICE BofA Global Corporate TR EUR, 15% ICE BofA 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.



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			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	3,91	4,10	Trimestrali %				
6-Mesi	7,91	10,69	10,57	2025	-1,93	4,52	1,07	-
1-Anno	3,65	6,23	5,31	2024	3,53	0,96	4,03	-0,83
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	5							

Portafoglio 30/09/2025





Blend Growth

Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	-	3,96
Microsoft Corp		3,51
Long Gilt Future Dec 25	_	2,77
Invesco Euro Liquidity Port	_	2,25
NVIDIA Corp		1,97
Euro Buxl Future Dec 25	_	1,85
3i Group Ord	_	1,79
Euro Bund Future Dec 25	_	1,62
Apple Inc		1,61
Broadcom Inc		1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	127

℃ Ciclico	29,08
✓ Sensibile	55,38
→ Difensivo	15,54
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	28,85
Societario	84,97
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-14,32
🗈 Derivati	0,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,13
Stati Uniti	64,87
Canada	4,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,73
Regno Unito	7,66
Europa Occidentale - Euro	15,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,13
Giappone	1,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergente	0,00

Anagratica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	29/11/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2022
NAV (16/10/2025)	EUR 11,87

Patrimonio Classe (MIn)	1,27 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2708676262

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	=

Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund C EUR Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

1/2 62 FII

(30/09/2025)

