

Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund R USD Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

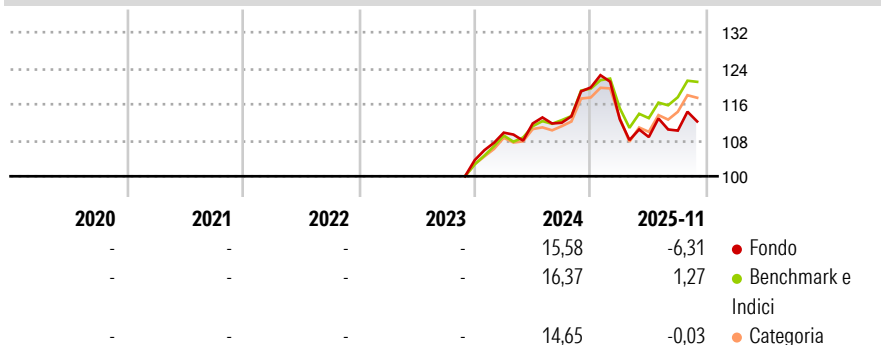
50% MSCI World NR EUR, 35% ICE BofA
Global Corporate TR EUR, 15% ICE BofA Gbl
HY TR HEUR

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.

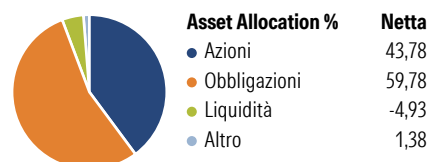
Rendimenti

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 EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	2,18	2,44	2025	-5,91	-3,50	1,32	-
6-Mesi	1,18	5,79	6,14	2024	5,88	1,87	0,14	7,00
1-Anno	-7,93	-0,56	-1,46	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

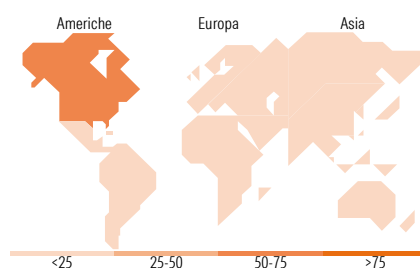
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/11/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			


Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	—	4,02
Microsoft Corp	📄	3,32
Long Gilt Future Mar 26	—	2,30
Invesco Euro Liquidity Port...	—	2,20
NVIDIA Corp	📄	1,95
Broadcom Inc	📄	1,91
Apple Inc	📄	1,76
Euro Bund Future Dec 25	—	1,65
Alphabet Inc Class C	📄	1,57
Thermo Fisher Scientific Inc	📄	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,49
📈 Sensibile	54,69
🛡️ Difensivo	16,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	24,11
🏢 Societario	86,89
🏠 Cartolarizzazioni	1,11
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-11,56
📄 Derivati	-0,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,00
Stati Uniti	64,84
Canada	4,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,64
Regno Unito	7,43
Europa Occidentale - Euro	15,96
Europa Occidentale - Non Euro	3,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,37
Giappone	1,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,09
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	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	LU2708676007		
NAV (12/12/2025)	USD 11,94				

Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund R USD Hedged Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	141,03 EUR
(30/11/2025)	