

# 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**

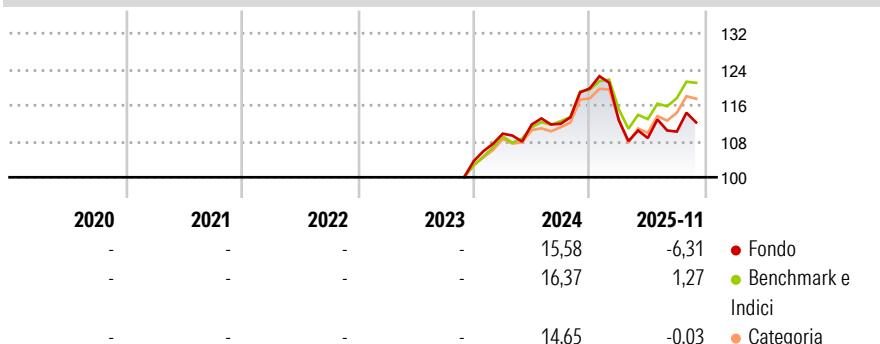
 50% MSCI World NR EUR, 35% ICE BofA  
 Global Corporate TR EUR, 15% ICE BofA Gbl  
 HY TR HEUR

**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
3-Mesi	-0,06	2,18	2,44
6-Mesi	1,18	5,79	6,14
1-Anno	-7,93	-0,56	-1,46
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

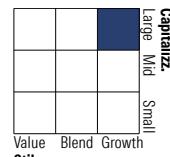
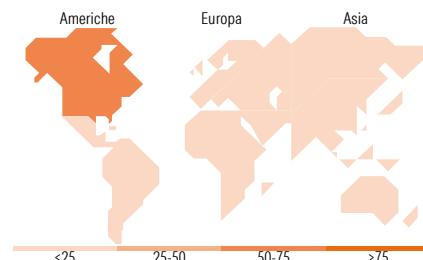
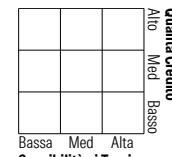
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,91	-3,50	1,32	-
2024	5,88	1,87	0,14	7,00
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 30/11/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**
**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	-	4,02
Microsoft Corp	IT	3,32
Long Gilt Future Mar 26	-	2,30
Invesco Euro Liquidity Port...	-	2,20
NVIDIA Corp	IT	1,95
Broadcom Inc	IT	1,91
Apple Inc	IT	1,76
Euro Bund Future Dec 25	-	1,65
Alphabet Inc Class C	IT	1,57
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	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**

<b>America</b>	<b>69,00</b>
Stati Uniti	64,84
Canada	4,15
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,64</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,37</b>
Giappone	1,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,09
Asia - Emergenti	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%
		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)