

# Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund R 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

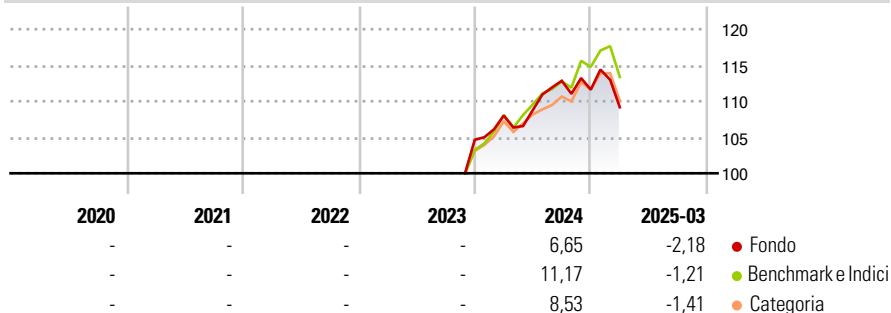
## Morningstar Rating™

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.

### 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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,47	-5,57	-5,31	2025	-2,18	-	-	-
6-Mesi	-4,45	-4,03	-4,66	2024	3,21	0,70	3,75	-1,09
1-Anno	2,43	2,84	0,99	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,03
Obbligazioni	61,96
Liquidità	-6,23
Altro	2,25

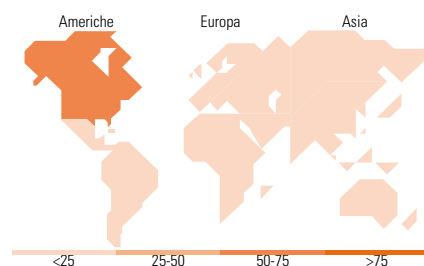
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	-	5,89
Euro Bobl Future June 25	-	4,42
Long Gilt Future Jun25	-	2,95
Us 10yr Ultra (Cbt) Future...	-	2,77
Microsoft Corp		2,61
Euro Bund Future June 25	-	1,64
3i Group Ord	-	1,62
RELX PLC		1,54
Apple Inc		1,45
Mastercard Inc Class A		1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,63
Sensibile	51,07
Difensivo	16,30

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,72
Societario	88,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,23
Derivati	1,77

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>73,20</b>
Stati Uniti	66,55
Canada	6,66
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>22,79</b>
Regno Unito	7,69
Europa Occidentale - Euro	10,03
Europa Occidentale - Non Euro	5,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,00</b>
Giappone	1,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,96
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	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	LU2708675884		
NAV (16/04/2025)	EUR 10,83				
Patrimonio Netto (Mln)	141,55 EUR				

(31/03/2025)