

# Invesco Funds - Invesco Sustainable 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

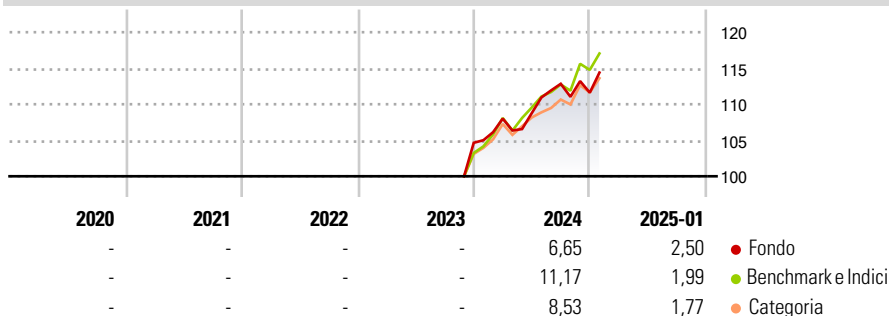
## Morningstar Rating™

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	2,35	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,13	7,22	5,41	2024	3,21	0,70	3,75	-1,09
1-Anno	7,71	11,81	10,12	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,66
Obbligazioni	66,84
Liquidità	-12,01
Altro	2,51

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

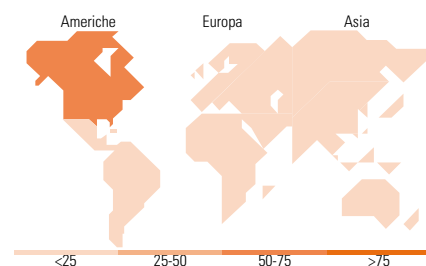
Capitaliz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar...	-	6,47
Long Gilt Future Mar 27 25	-	5,02
Us 10yr Ultra (Cbt) Future...	-	3,31
Microsoft Corp		2,92
3i Group Ord	-	1,77
Apple Inc		1,76
Invesco Euro Liquidity Port...	-	1,52
RELX PLC		1,44
Mastercard Inc Class A		1,37
American Express Co		1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		119

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,65
Sensibile	53,68
Difensivo	14,68

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,51
Societario	90,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,13
Derivati	-3,19

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>71,66</b>
Stati Uniti	69,31
Canada	2,36
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,18</b>
Regno Unito	9,17
Europa Occidentale - Euro	10,54
Europa Occidentale - Non Euro	5,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>3,16</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,16
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	EUR 11,38				
Patrimonio Netto (Mln)	120,03 EUR				

(31/12/2024)