

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 Gbl
HY TR HEUR

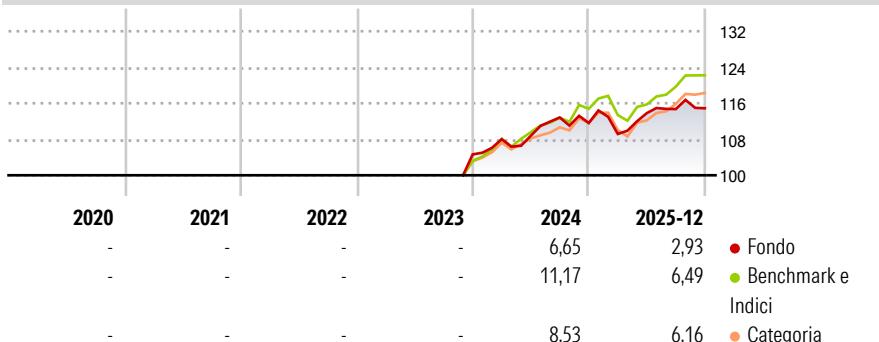
Morningstar Rating™

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 Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,01	1,36	2,35
6-Mesi	0,52	5,61	6,19
1-Anno	1,96	6,27	6,46
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-2,18	4,24	0,80
2024	3,21	0,70	3,75	-1,09
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

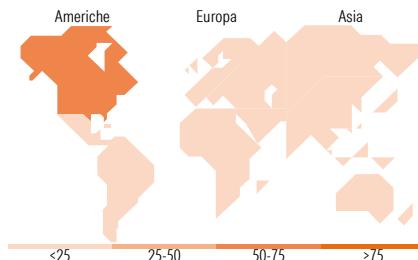
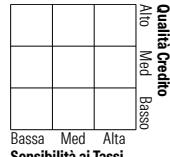
• Azioni	44,84
• Obbligazioni	59,46
• Liquidità	-5,76
• Altro	1,46

Netta

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	-	4,08
Microsoft Corp	IT	3,38
Invesco Euro Liquidity Port...	-	2,56
Long Gilt Future Mar 27 26	-	2,38
NVIDIA Corp	IT	2,28
Alphabet Inc Class C	IT	1,79
Apple Inc	IT	1,76
Broadcom Inc	IT	1,70
Euro Bund Future Mar 26	-	1,59
Mastercard Inc Class A	IT	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	27,83
• Sensibile	55,27
• Difensivo	16,90

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
• Governativo	25,21
• Societario	86,78
• Cartolarizzazioni	1,20
• Enti Locali	0,00
• Liquidità ed equivalenti	-13,77
• Derivati	0,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	68,62
Stati Uniti	64,44
Canada	4,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,80
Regno Unito	7,33
Europa Occidentale - Euro	16,04
Europa Occidentale - Non Euro	3,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,57
Giappone	1,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,29
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
	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 (20/01/2026)	EUR 11,50				

Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund R EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

136,58 EUR

(31/12/2025)