

Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund Z CHF Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

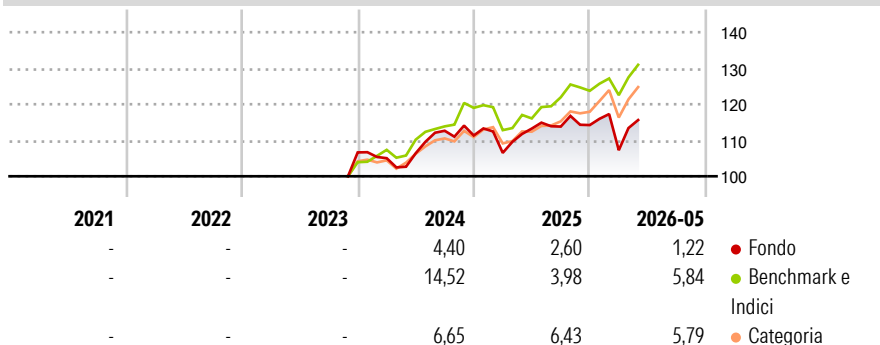
Morningstar Rating™

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

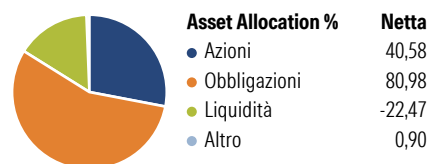
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,51	6,20	4,86	2026	-6,12	-	-	-
6-Mesi	-0,87	5,97	3,94	2025	-4,33	6,33	0,49	0,37
1-Anno	0,73	13,81	9,85	2024	-1,50	1,31	5,86	-1,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026

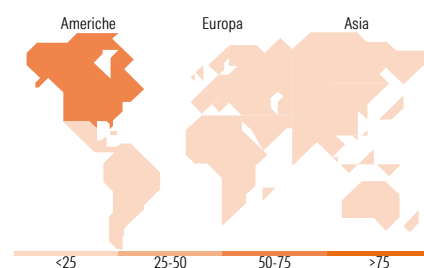
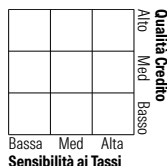


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	12,53
2 Year Treasury Note Future...	-	9,72
NVIDIA Corp		2,46
Taiwan Semiconductor...		2,30
United States Treasury Notes...	-	2,08
Microsoft Corp		2,07
Alphabet Inc Class C		1,94
Apple Inc		1,86
Broadcom Inc		1,85
United Kingdom of Great...	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,35
Sensibile	56,95
Difensivo	17,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	57,02
Societario	79,94
Cartolarizzazioni	1,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-38,17
Derivati	-0,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,23
Stati Uniti	66,57
Canada	2,65
America Latina e Centrale	0,00
Europa	23,27
Regno Unito	9,26
Europa Occidentale - Euro	11,38
Europa Occidentale - Non Euro	2,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,51
Giappone	1,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	5,66
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
		Valuta del Fondo	CHF	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	LU2708675611		
NAV (26/06/2026)	CHF 11,03				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund Z CHF Hedged Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

104,04 EUR

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

