

# 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

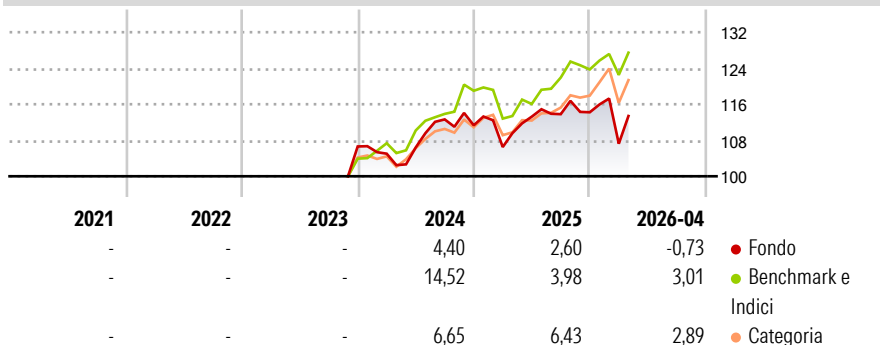
## Morningstar Rating™

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

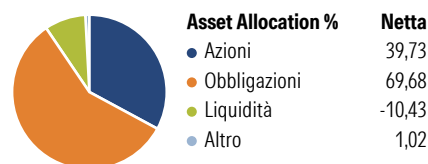
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,54	2,29	1,60	2026	-6,12	-	-	-
6-Mesi	0,52	3,68	5,65	2025	-4,33	6,33	0,49	0,37
1-Anno	3,34	12,17	12,37	2024	-1,50	1,31	5,86	-1,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

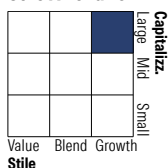
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026

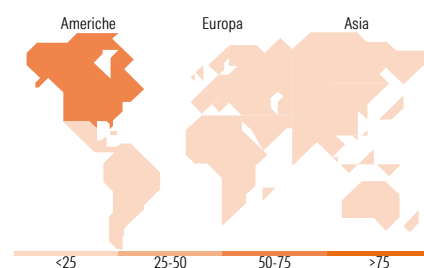


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	-	4,65
Invesco Euro Liquidity Port...	-	4,18
Long Gilt Future Jun 26 26	-	3,89
NVIDIA Corp		2,13
United States Treasury Notes...	-	2,07
Microsoft Corp		2,02
Euro Bund Future June 26	-	1,99
Taiwan Semiconductor...		1,90
Apple Inc		1,65
Alphabet Inc Class C		1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,78
Sensibile	53,55
Difensivo	16,67

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,70
Societario	77,80
Cartolarizzazioni	1,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,24
Derivati	-1,65

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,69</b>
Stati Uniti	64,92
Canada	2,77
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,12</b>
Regno Unito	7,87
Europa Occidentale - Euro	15,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,19</b>
Giappone	1,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	4,77
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	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	CHF 11,09				

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

Patrimonio Netto (Mln) 106,68 EUR

(31/03/2026)