

Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Income Fund Z CHF Hedged

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Cat 50% Citi Swiss GBI & 50% MSCI Wld
Free NR
Usato nel Report

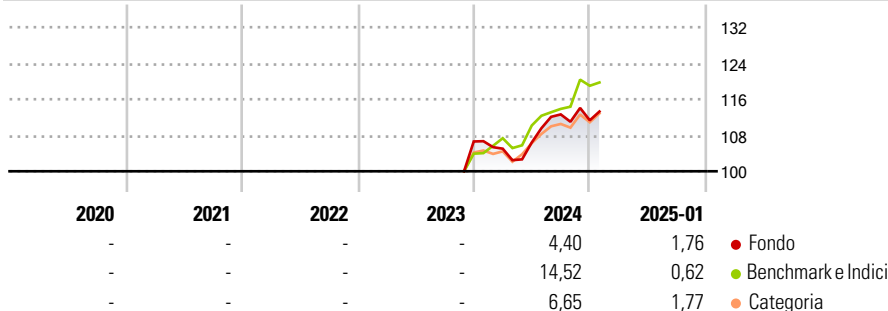
Benchmark Dichiarato
50% MSCI World NR EUR, 35% ICE BofA
Global Corporate TR EUR, 15% ICE BofA
Gbi HY TR HEUR

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 Cat 50% Citi Swiss GBI & 50% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,95	5,01	1,87	Trimestrali %				
6-Mesi	2,23	8,09	2,85	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,74	14,55	5,42	2024	-1,50	1,31	5,86	-1,16
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

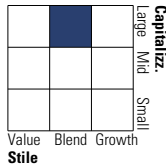
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

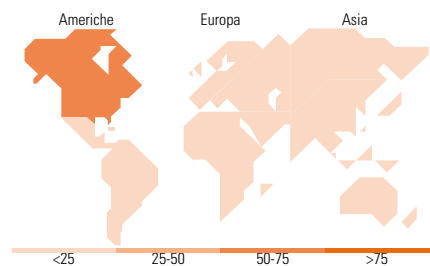
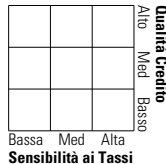


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

	Fondo
Ciclico	31,65
Sensibile	53,68
Difensivo	14,68

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

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	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 (04/02/2025)	CHF 11,21				
Patrimonio Netto (Mln)	120,03 EUR				

(31/12/2024)