

# Invesco Funds - Invesco Sustainable Global Income Fund Z EUR Annually

**Categoria Morningstar™**  
**Distribuzione**

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

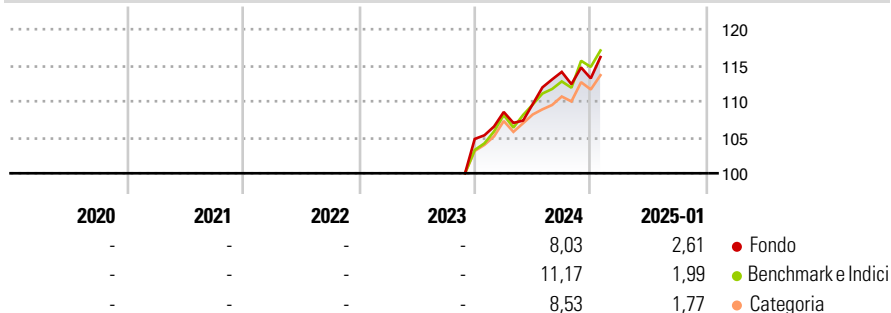
**Benchmark Dichiarato**  
50% MSCI World NR EUR, 35% ICE BofA  
Global Corporate TR EUR, 15% ICE BofA  
Gbi HY TR HEUR

**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

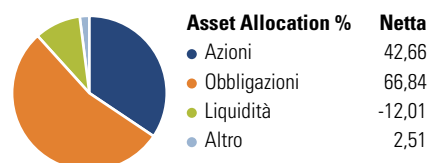
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,67	4,51	3,53	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	3,78	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,08	11,81	10,12	2024	3,57	1,01	4,08	-0,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

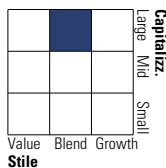
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024

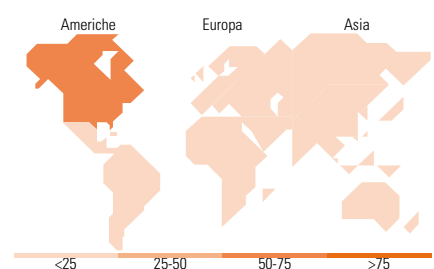


## Morningstar Style Box®

### 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

## 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)	0,97 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	Inc		
Data Inizio Gestione	15/12/2022	ISIN	LU2708675454		
NAV (04/02/2025)	EUR 11,47				
Patrimonio Netto (Mln)	120,03 EUR				

(31/12/2024)