Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund Z EUR Annually Distribution

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

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

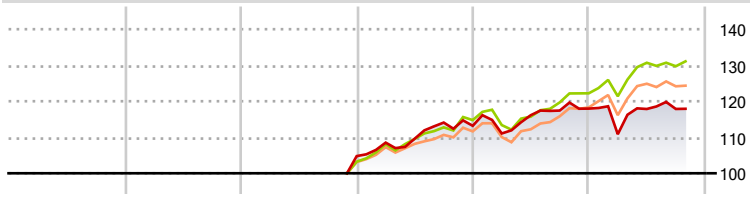
Benchmark Dichiarato
50% MSCI World NR EUR, 35% ICE BofA Global Corporate TR EUR, 15% ICE BofA Gbl HY TR HEUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	8,03	4,22	-0,04
Benchmark e Indici	-	-	-	11,17	6,48	7,26
Categoria	-	-	-	8,53	6,16	5,23

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	-1,74	-0,20	-1,19
6-Mesi	1,76	3,49	2,23
1-Anno	0,17	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,03	6,32	0,01	-
2025	-1,88	4,56	1,11	0,47
2024	3,57	1,01	4,08	-0,78
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

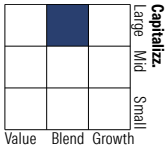
Portafoglio 31/10/2026



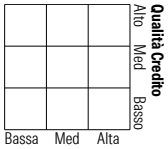
Asset Allocation %	Netta
Azioni	49,67
Obbligazioni	63,94
Liquidità	-17,05
Altro	3,44

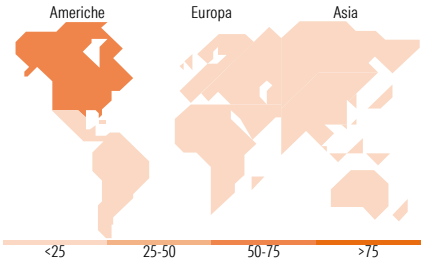
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	10,94
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,94
Apple Inc		3,24
NVIDIA Corp		3,04
Long Gilt Future Dec26	—	2,93
Microsoft Corp		2,81
Thermo Fisher Scientific Inc		1,88
Broadcom Inc		1,76
Mastercard Inc Class A		1,70
Meta Platforms Inc Class A		1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,11
Sensibile	50,36
Difensivo	18,53

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,59
Societario	91,55
Cartolarizzazioni	1,25
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-33,41
Derivati	-2,98

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,70**
Stati Uniti	71,30
Canada	2,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**22,16**
Regno Unito	8,13
Europa Occidentale - Euro	11,54
Europa Occidentale - Non Euro	2,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,13**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,13
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	29/11/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2022
NAV (13/11/2026)	EUR 11,21
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	0,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2708675454
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 EUR Annually Distribution

Patrimonio Netto (Mln)	91,25 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.