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

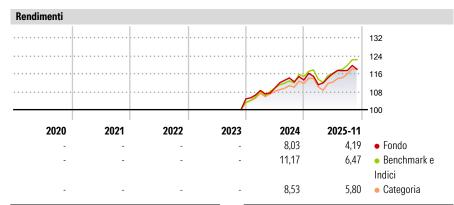
50% MSCI World NR EUR, 35% ICE BofA Global Corporate TR EUR, 15% ICE BofA GbI HY TR HEUR

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.



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 Mo	derate	Global Target Allocation NR E	JR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	
3-Mesi	-0,19	1,99	2,20	
6-Mesi	1,98	5,18	5,21	
1-Anno	2,29	4,39	3,81	
3-Anni Ann.ti	-	-	-	
5-Anni Ann.ti	-	-	-	
10-Anni Ann.ti	-	-	-	
Rendimenti aggiornati al 12/12/202	5			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,88	4,56	1,11	-
2024	3,57	1,01	4,08	-0,78
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	тора	Asia
	4		
Pa		Y	
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	_	4,02
Microsoft Corp		3,32
Long Gilt Future Mar 26	_	2,30
Invesco Euro Liquidity Port	_	2,20
NVIDIA Corp		1,95
Broadcom Inc		1,91
Apple Inc		1,76
Euro Bund Future Dec 25	_	1,65
Alphabet Inc Class C		1,57
Thermo Fisher Scientific Inc	+	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	128

NAV (12/12/2025)

⁰ Ciclico	28,49
✓ Sensibile	54,69
→ Difensivo	16,82
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	24,11
Societario	86,89
★ Cartolarizzazioni	1,11
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-11,56
Derivati	-0,55

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	69,00
Stati Uniti	64,84
Canada	4,15
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,64
Regno Unito	7,43
Europa Occidentale - Euro	15,96
Europa Occidentale - Non Euro	3,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,37
Giappone	1,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,09
Asia - Emergente	0,00

Anagratica				
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	0,97 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/12/2025)		Investimento Min. Successive
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	

EUR 11,40

1.000 EUR

0,86%

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025) 141,03 EUR



