

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 10%
JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 10%
ICE BofA Global Corporate TR HEUR, 40%
ICE BofA Gbl HY TR HEUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

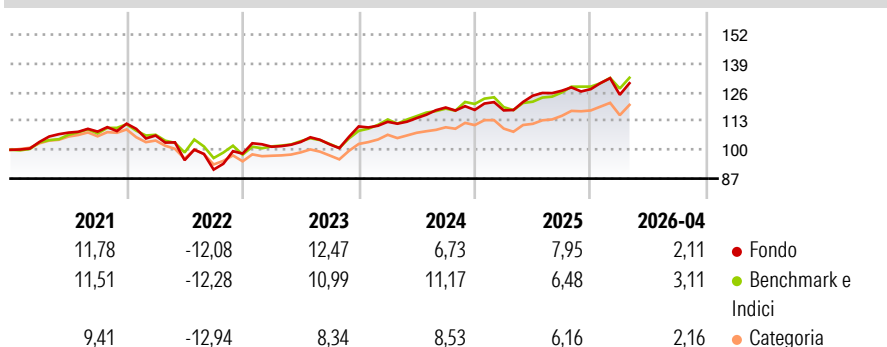
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono essere investment grade, non investment grade, titoli di debito senza rating, nonché titoli garantiti da attività. I titoli di debito possono provenire da tutti gli emittenti del mondo (compresi quelli dei mercati emergenti). Il Comparto può investire anche in liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario e altri titoli trasferibili dell'universo d'investimento generale. I derivati utilizzati dal Comparto possono...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	82,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	+Med

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

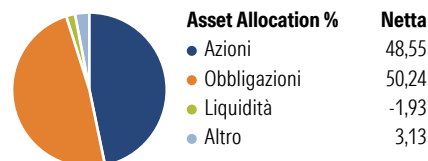
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	2,49	2,49	2026	-1,99	-	-	-
6-Mesi	3,97	5,09	4,89	2025	-0,18	5,64	1,80	0,56
1-Anno	10,21	12,49	12,53	2024	1,89	1,50	4,17	-0,93
3-Anni Ann.ti	8,91	9,51	8,44	2023	3,15	2,12	-1,03	7,88
5-Anni Ann.ti	4,28	5,01	3,37	2022	-4,79	-10,45	-4,45	7,91
10-Anni Ann.ti	5,13	5,81	4,13					

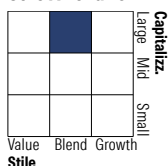
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/01/2026

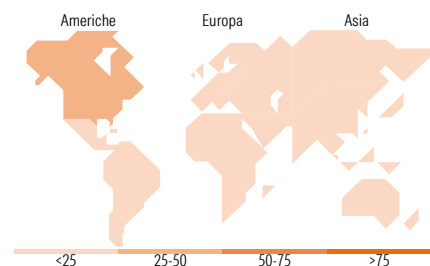
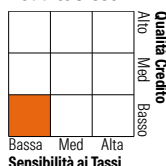


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	3,27
Invesco Euro Liquidity Port...	—	3,18
3i Group Ord	—	2,73
AIA Group Ltd	🏠	2,52
Texas Instruments Inc	🏠	2,31
Canadian Pacific Kansas City...	🚂	2,29
Taiwan Semiconductor...	🏠	2,10
Germany (Federal Republic...	—	2,05
Long Gilt Future Mar 27 26	—	1,97
Rolls-Royce Holdings PLC	🚂	1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	37,66
📈 Sensibile	49,32
🛡️ Difensivo	13,02

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	36,23
🏢 Societario	67,78
🏠 Cartolarizzazioni	2,01
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-6,43
🏠 Derivati	0,41

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	42,83
Stati Uniti	38,10
Canada	4,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,66
Regno Unito	17,54
Europa Occidentale - Euro	11,33
Europa Occidentale - Non Euro	6,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	21,51
Giappone	0,00
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppate	14,01
Asia - Emergente	7,03

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	574,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,63%
Data di Partenza	12/11/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation EUR

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1097688714
NAV (08/05/2026)	EUR 17,31		
Patrimonio Netto (Mln)	2.136,33 EUR		

(31/01/2026)