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

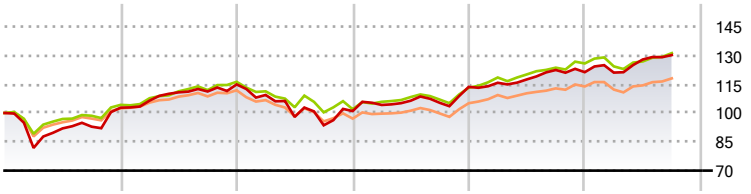
Benchmark Dichiarato
40% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 10% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 10% ICE BofA Global Corporate TR HEUR, 40% ICE BofA Gbl HY TR HEUR

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
2,77	11,78	-12,08	12,47	6,73	7,35	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	4,29	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	3,87	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,50	3Y Sharpe Ratio	1,17
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	74,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,18	4,04	3,82
6-Mesi	9,27	5,77	5,83
1-Anno	7,54	6,65	5,31
3-Anni Ann.ti	12,13	9,56	7,90
5-Anni Ann.ti	7,21	5,98	4,23
10-Anni Ann.ti	5,01	5,39	3,57

Rendimenti aggiornati al 03/10/2025

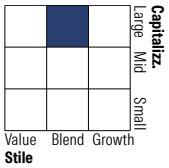
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,18	5,64	1,80	-
2024	1,89	1,50	4,17	-0,93
2023	3,15	2,12	-1,03	7,88
2022	-4,79	-10,45	-4,45	7,91
2021	3,59	4,03	0,40	3,31

Portafoglio 30/06/2025

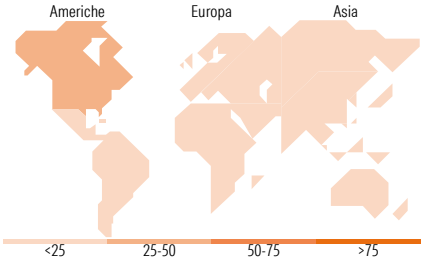
Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,58
Obbligazioni	66,42
Liquidità	-14,70
Altro	2,69

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	—	7,30
Euro Bobl Future Sept 25	—	4,78
Invesco Euro Liquidity Port...	—	3,12
Long Gilt Future Sep 26 25	—	2,95
Rolls-Royce Holdings PLC		2,57
3i Group Ord	—	2,38
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,24
Canadian Pacific Kansas City...		2,18
Microsoft Corp		2,17
AIA Group Ltd		1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		339

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,88
Sensibile	54,63
Difensivo	12,50

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,72
Societario	66,26
Cartolarizzazioni	1,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-31,58
Derivati	3,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,82**
Stati Uniti	42,03
Canada	4,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**35,21**
Regno Unito	17,45
Europa Occidentale - Euro	11,28
Europa Occidentale - Non Euro	6,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,97**
Giappone	1,48
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	10,57
Asia - Emergente	5,80

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	12/11/2014
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (01/10/2025)	458,36 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 Global Income Fund A Accumulation EUR

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1097688714
NAV (03/10/2025)	EUR 16,85		
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	1.833,83 EUR		

© 2025 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.