## Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A (USD Hedged) Accumulation USD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD

## **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 GbI HY TR HEUR

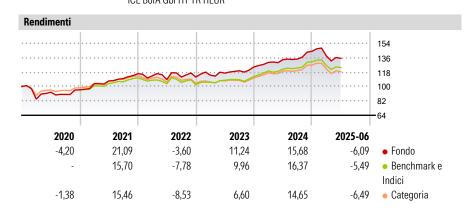
## Morningstar Rating™

++++

#### **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	1,90	3Y Sharpe Ratio	0,51		
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,86		
3Y R-Squared	85,57	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,43	5Y Risk	Med		
3Y Tracking Error	3,56	10Y Risk	Med		
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,16	-2,55	-3,00	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,44	-5,78	-6,50	2025	-3,95	-2,22	-	-
1-Anno	1,12	1,49	-0,19	2024	4,55	2,66	0,54	7,20
3-Anni Ann.ti	7,11	5,64	3,79	2023	2,10	2,21	2,51	3,98
5-Anni Ann.ti	7,72	5,90	4,75	2022	-2,28	-4,14	2,88	0,02
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 01/07/2	5,68 2025	5,27	3,77	2021	8,00	3,29	2,88	5,51

## Portafoglio 31/03/2025



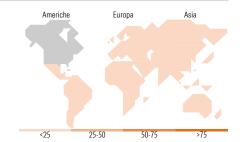




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 25	_	8,06
Euro Bobl Future June 25	_	5,23
S&P500 Emini Future Jun 20 25	_	3,68
Long Gilt Future Jun25	_	3,26
Rolls-Royce Holdings PLC	<b>‡</b>	2,18
3i Group Ord	_	2,11
Invesco Euro Liquidity Port	_	2,09
Canadian Pacific Kansas City	<b>‡</b>	1,89
Coca-Cola Europacific	E	1,69
Microsoft Corp		1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,86
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	96
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	321

<b>℃</b> Ciclico	35,27
₩ Sensibile	44,33
→ Difensivo	20,40
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	66,32
❷ Societario	72,58
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-41,17
Derivati	1,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	49,02
Stati Uniti	44,51
Canada	4,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,02
Regno Unito	16,92
Europa Occidentale - Euro	12,63
Europa Occidentale - Non Euro	7,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,95
Giappone	1,42
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	8,61
Asia - Emergente	3,85

Anagrafica					
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	34,96 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(01/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	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 (USD Hedged) Accumulation USD

Data Inizio Gestione 31/12/2019 ISIN LU1097689019

NAV (01/07/2025) USD 19,64 Patrimonio Netto (MIn) 1.678,18 EUR

(31/03/2025)