Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A (USD Hedged) Quarterly Distribution-

Categoria Morningstar™ Gross Income USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

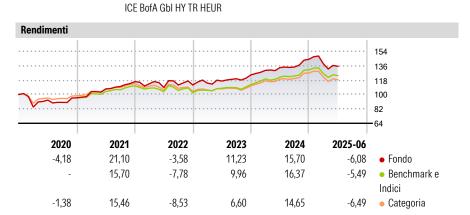
40% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 10% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 10% ICE BofA Global Corporate TR HEUR, 40%

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		
Rasati 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	-2,53	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,43	-5,78	-6,47	2025	-3,95	-2,22	-	-
1-Anno	1,15	1,49	-0,42	2024	4,55	2,66	0,55	7,21
3-Anni Ann.ti	7,12	5,64	4,11	2023	2,11	2,19	2,51	3,99
5-Anni Ann.ti	7,72	5,90	4,64	2022	-2,27	-4,13	2,89	0,03
10-Anni Ann.ti	5,68	5,27	3,88	2021	8,00	3,30	2,88	5,50

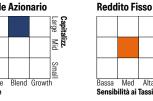
Fondo

Portafoglio 31/03/2025





Distribuzione Settoriale %





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	‡	2,18
3i Group Ord	_	2,11
Invesco Euro Liquidity Port	_	2,09
Canadian Pacific Kansas City	‡	1,89
Coca-Cola Europacific	\succ	1,69
Microsoft Corp		1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	96
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	321

35,27	
44,33	
20,40	
Fondo	
66,32	
72,58	
0,40	
0,00	
-41,17	
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)	7,48 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	Inc		

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A (USD Hedged) Quarterly Distribution-

Data Inizio Gestione

Gross Income USD

31/12/2019 USD 12,34 LU1097689100

Patrimonio Netto (MIn)

1.678,18 EUR

(31/03/2025)