Invesco Funds - Invesco Global Income Fund C 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 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	3,05	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,14
3Y R-Squared	74,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove

Rendimenti 130 115 100 85 2021 2022 2023 2020 2024 2025-09 12,40 -11,60 13,09 7,80 3,33 7,33 Fondo 10,99 4,29 • Benchmark e 4,23 11,51 -12,2811,17 Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 3,91 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	4,32	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	9,88	9,62	9,75	2025	-0,04	5,78	1,95	-
1-Anno	8,85	7,90	6,84	2024	2,03	1,65	4,32	-0,79
3-Anni Ann.ti	11,95	9,20	8,02	2023	3,29	2,27	-0,90	8,03
5-Anni Ann.ti	8,09	6,61	4,79	2022	-4,66	-10,33	-4,31	8,06
10-Anni Ann.ti	5,28	5,10	3,33	2021	3,73	4,18	0,54	3,45

Portafoglio 31/07/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	_	7,02
Long Gilt Future Sep 26 25	_	2,79
Rolls-Royce Holdings PLC	‡	2,56
Canadian Pacific Kansas City	‡	2,45
Microsoft Corp		2,41
3i Group Ord	_	2,37
Ultra 10 Year US Treasury	_	2,21
Euro Buxl Future Sept 25	_	2,02
AIA Group Ltd	-	2,01
Coca-Cola Europacific	Ħ	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,80
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	97
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	343

♣ Ciclico	33,26
✓ Sensibile	53,79
→ Difensivo	12,94
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	58,27
Societario	69,54
★ Cartolarizzazioni	1,52
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-29,15
Derivati	-0,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,21
Stati Uniti	41,04
Canada	5,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,71
Regno Unito	17,26
Europa Occidentale - Euro	12,93
Europa Occidentale - Non Euro	5,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	18,08
Giappone	1,43
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	10,86
Asia - Emergente	5,67

Anagrafica					
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	26,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,07%
Data di Partenza	12/11/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund C Accumulation EUR

Data Inizio Gestione 31/12/2019 ISIN LU1097689365

NAV (29/10/2025) EUR 17,92 Patrimonio Netto (MIn) 1.891,37 EUR

(31/07/2025)



