Invesco Funds - Invesco Global Income Fund C (USD Hedged) Accumulation USD

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

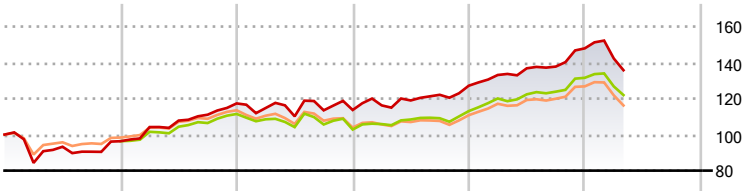
Benchmark Dichiarato
40% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 10% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 10% ICE BofA Global Corporate TR HEUR, 40% ICE BofA Gbl HY TR HEUR

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	2025-04	
-3,66	21,76	-3,10	11,85	16,33	-8,21	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-7,28	Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-8,34	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	85,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,88	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,99	-6,99	-8,03
6-Mesi	-5,71	-5,55	-6,54
1-Anno	3,16	3,55	1,45
3-Anni Ann.ti	7,17	5,48	3,66
5-Anni Ann.ti	8,80	6,08	4,89
10-Anni Ann.ti	6,00	5,01	3,41

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

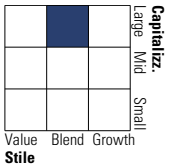
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,81	-	-	-
2024	4,69	2,79	0,69	7,36
2023	2,25	2,35	2,65	4,13
2022	-2,18	-4,02	3,02	0,17
2021	8,15	3,44	3,03	5,65

Portafoglio 31/01/2025

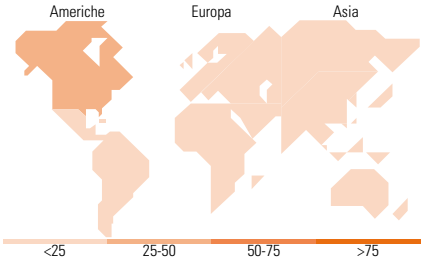
Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,86
Obbligazioni	70,41
Liquidità	-16,06
Altro	2,78

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	6,77
5 Year Treasury Note Future...	—	6,24
Long Gilt Future Mar 27 25	—	5,70
Invesco Euro Liquidity Port...	—	3,54
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,13
3i Group Ord	—	2,16
Canadian Pacific Kansas City...		1,93
Rolls-Royce Holdings PLC		1,79
Microsoft Corp		1,72
United States Treasury Notes...	—	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		314

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,20
Sensibile	42,51
Difensivo	21,29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,49
Societario	67,88
Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-31,32
Derivati	-1,43

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,08**
Stati Uniti	42,56
Canada	4,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**40,60**
Regno Unito	17,81
Europa Occidentale - Euro	14,57
Europa Occidentale - Non Euro	8,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,33**
Giappone	1,03
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	7,85
Asia - Emergente	3,40

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) (23/05/2025)	0,34 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,08%
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 C (USD Hedged) Accumulation USD

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1097689449
NAV (23/05/2025)	USD 20,10		
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	1.727,13 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.