

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund E 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

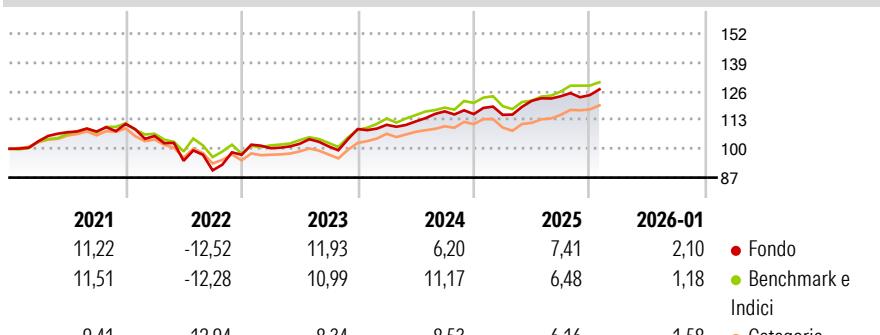
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-0,58	0,93	74,67	-0,35	3,03
	3Y Sharpe Ratio	3Y Std Dev	3Y Risk	5Y Risk	10Y Risk
	0,76	5,98	Med	+Med	+Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	1,21	1,73
6-Mesi	4,38	5,23	5,70
1-Anno	6,49	5,64	6,19
3-Anni Ann.ti	7,00	8,64	7,41
5-Anni Ann.ti	4,55	5,44	3,75
10-Anni Ann.ti	4,71	5,59	4,04

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,30	5,51	1,68	0,43
2024	1,76	1,38	4,04	-1,05
2023	3,04	1,99	-1,15	7,75
2022	-4,90	-10,56	-4,57	7,78

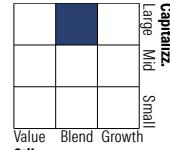
Portafoglio 31/10/2025



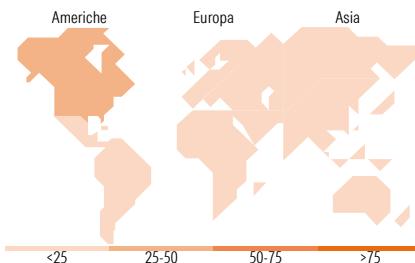
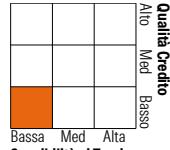
Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,34
Obbligazioni	48,28
Liquidità	3,48
Altro	2,90

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord	—	2,76
Invesco Euro Liquidity Port...	—	2,66
Long Gilt Future Dec 25	—	2,59
Germany (Federal Republic...	—	2,29
Microsoft Corp	□	2,24
Canadian Pacific Kansas City...	⚙	2,20
AIA Group Ltd	💡	2,09
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙	2,07
Texas Instruments Inc	💻	1,83
Taiwan Semiconductor...	💻	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,47
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		101
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,50
Sensibile	53,11
Diffensivo	11,39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,37
Societario	67,20
Cartolarizzazioni	1,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,01
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,12
Stati Uniti	38,26
Canada	4,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,38
Regno Unito	15,88
Europa Occidentale - Euro	15,05
Europa Occidentale - Non Euro	6,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,00
Asia	19,50
Giappone	1,46
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	11,88
Asia - Emergente	6,06

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	347,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,12%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,13%
Data di Partenza	12/11/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

© 2026 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 produttori; (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 E Accumulation EUR

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1097689522
NAV (02/02/2026)	EUR 16,08		
Patrimonio Netto (Mln)	2.035,59 EUR		
(31/10/2025)			