

# 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

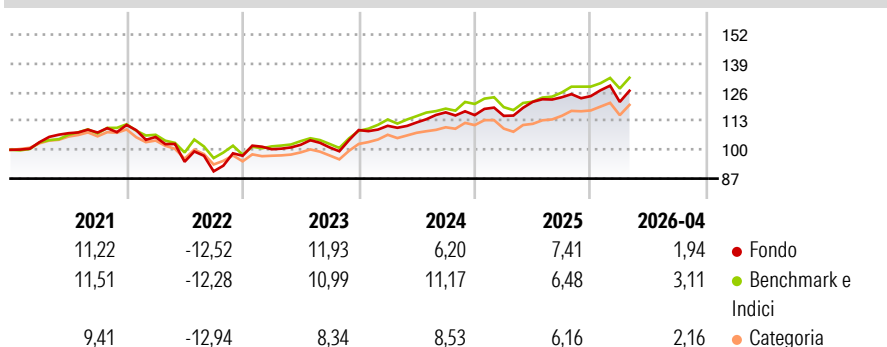
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	82,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

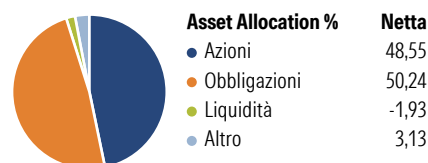
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	2,42	2,45	2026	-2,11	-	-	-
6-Mesi	3,71	5,02	4,88	2025	-0,30	5,51	1,68	0,43
1-Anno	9,66	12,81	12,69	2024	1,76	1,38	4,04	-1,05
3-Anni Ann.ti	8,37	9,49	8,53	2023	3,04	1,99	-1,15	7,75
5-Anni Ann.ti	3,77	5,00	3,35	2022	-4,90	-10,56	-4,57	7,78
10-Anni Ann.ti	4,61	5,80	4,14					

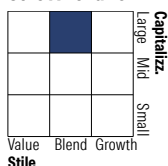
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/01/2026

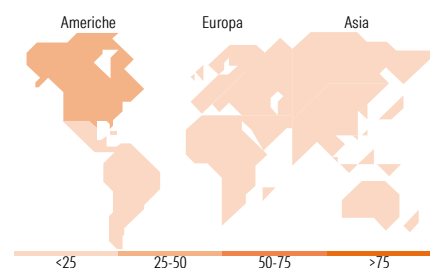
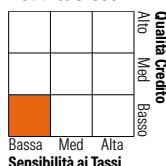


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	3,27
Invesco Euro Liquidity Port...	—	3,18
3i Group Ord	—	2,73
AIA Group Ltd		2,52
Texas Instruments Inc		2,31
Canadian Pacific Kansas City...		2,29
Taiwan Semiconductor...		2,10
Germany (Federal Republic...	—	2,05
Long Gilt Future Mar 27 26	—	1,97
Rolls-Royce Holdings PLC		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,66
Sensibile	49,32
Difensivo	13,02

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,23
Societario	67,78
Cartolarizzazioni	2,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,43
Derivati	0,41

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>42,83</b>
Stati Uniti	38,10
Canada	4,73
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>35,66</b>
Regno Unito	17,54
Europa Occidentale - Euro	11,33
Europa Occidentale - Non Euro	6,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,51</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppate	14,01
Asia - Emergente	7,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	349,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(07/05/2026)		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		

# Invesco Funds - Invesco Global Income Fund E Accumulation EUR

---

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1097689522
NAV (08/05/2026)	EUR 16,35		
Patrimonio Netto (Mln)	2.136,33 EUR		
(31/01/2026)			