

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

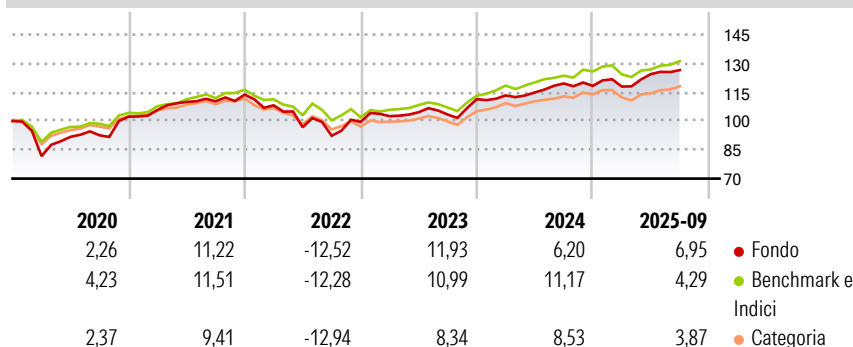
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono 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	2,00	3Y Sharpe Ratio	1,10
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,13
3Y R-Squared	74,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,67	10Y Risk	+Med

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

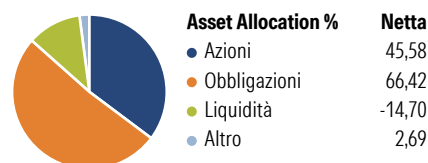
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,05	4,04	3,82	2025	-0,30	5,51	1,68	-
6-Mesi	9,00	5,77	5,83	2024	1,76	1,38	4,04	-1,05
1-Anno	7,00	6,65	5,31	2023	3,04	1,99	-1,15	7,75
3-Anni Ann.ti	11,58	9,56	7,90	2022	-4,90	-10,56	-4,57	7,78
5-Anni Ann.ti	6,68	5,98	4,23	2021	3,46	3,90	0,28	3,18
10-Anni Ann.ti	4,49	5,39	3,57					

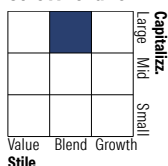
Rendimenti aggiornati al 03/10/2025

Portafoglio 30/06/2025

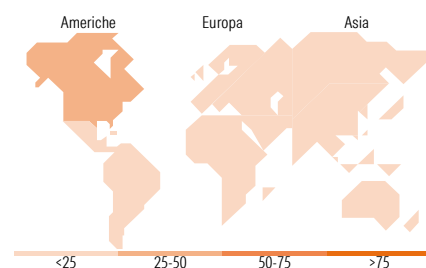
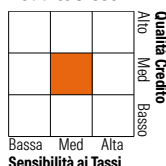


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	—	7,30
Euro Bobl Future Sept 25	—	4,78
Invesco Euro Liquidity Port...	—	3,12
Long Gilt Future Sep 26 25	—	2,95
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,57
3i Group Ord	—	2,38
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,24
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	2,18
Microsoft Corp	💻	2,17
AIA Group Ltd	🏠	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		339

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,88
📈 Sensibile	54,63
🛡️ Difensivo	12,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	60,72
🏢 Societario	66,26
🏠 Cartolarizzazioni	1,43
🏘️ Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	-31,58
📄 Derivati	3,17

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,82
Stati Uniti	42,03
Canada	4,79
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,21
Regno Unito	17,45
Europa Occidentale - Euro	11,28
Europa Occidentale - Non Euro	6,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	17,97
Giappone	1,48
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppate	10,57
Asia - Emergente	5,80

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	336,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	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 (03/10/2025)	EUR 15,95		
Patrimonio Netto (Mln)	1.833,83 EUR		
(30/06/2025)			