

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund E Quarterly Distribution-Gross Income

Categoria Morningstar™
EUR
 Fidejuciarj 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™

★★★

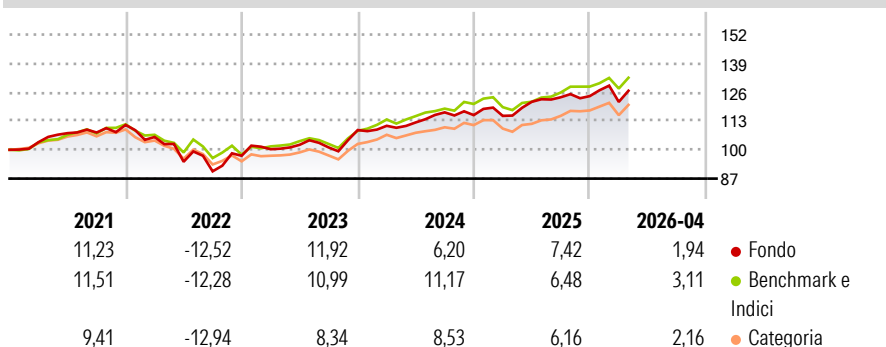
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

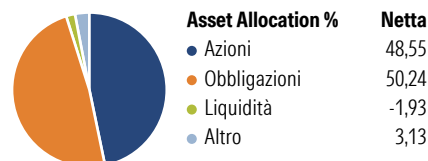
3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	82,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	+Med

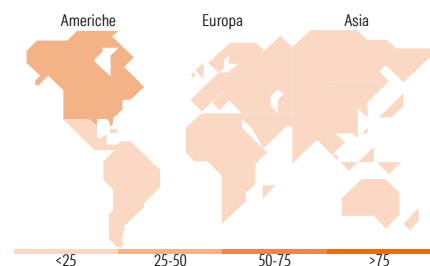
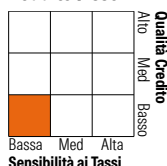
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	2,42	2,45	2026	-2,12	-	-	-
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	3,03	1,99	-1,15	7,75
5-Anni Ann.ti	3,76	5,00	3,35	2022	-4,90	-10,56	-4,57	7,78
10-Anni Ann.ti	4,60	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
America	42,83
Stati Uniti	38,10
Canada	4,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,66
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
Asia	21,51
Giappone	0,00
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	14,01
Asia - Emergente	7,03

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	231,73 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	Inc		

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund E Quarterly Distribution-Gross Income

Data Inizio Gestione

31/12/2019

ISIN

LU1097689795

EUR
(31/01/2026)

EUR 9,90

Patrimonio Netto (Mln)

2.136,33 EUR

(31/01/2026)