

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund Z Annual Distribution-Gross Income

Categoria Morningstar™
EUR Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% MSCI World 100% Hdq 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

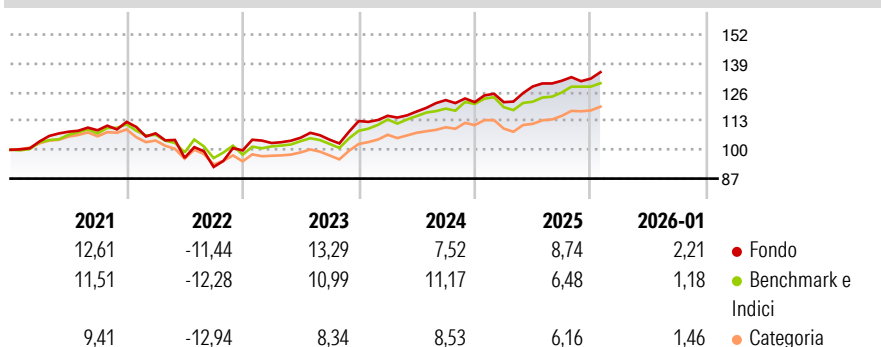
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono 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	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,98
3Y R-Squared	74,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,03	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

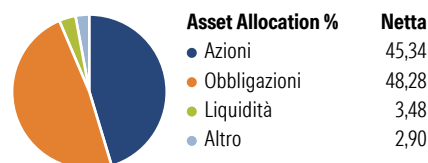


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,87	2,09	2,68
6-Mesi	5,29	6,15	6,05
1-Anno	9,14	5,61	5,36
3-Anni Ann.ti	8,95	8,77	7,13
5-Anni Ann.ti	5,82	5,09	3,33
10-Anni Ann.ti	6,43	6,08	4,32

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

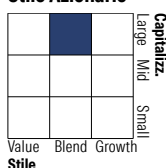
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,00	5,83	1,99	0,74
2024	2,07	1,69	4,37	-0,75
2023	3,34	2,31	-0,85	8,08
2022	-4,61	-10,29	-4,27	8,11

Portafoglio 31/10/2025

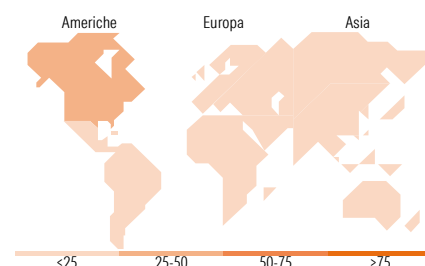
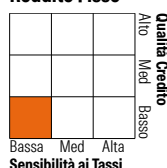


Morningstar Style Box®

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		313

Distribuzione Settoriale %

Fondo
🔄 Ciclico
📈 Sensibile
🛡️ Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
🏛️ Governativo
🏢 Societario
🏠 Cartolarizzazioni
🏠 Enti Locali
🏠 Liquidità ed equivalenti
📄 Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	12/11/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund Z Annual Distribution-Gross Income

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1097689951
EUR (31/12/2026)	EUR 11,89		
Patrimonio Netto (Mln)	2.035,59 EUR		
(31/10/2025)			