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

<u>Catego</u>ria Morningstar™ **E UG**ati 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 GbI 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  | 3,23  | 3Y Sharpe Ratio | 1,27 |  |  |
| 3Y Beta   | 0,94  | 3Y Std Dev      | 7,14 |  |  |
| 3Y R-Squared  | 74,27 | 3Y Risk         | +Med |  |  |
| 3Y Info Ratio   | 0,84  | 5Y Risk         | Alto |  |  |
| 3Y Tracking Error   | 3,67  | 10Y Risk        | +Med |  |  |
| Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove |       |                 |      |  |  |

#### Rendimenti 130 115 100 85 2021 2022 2023 2020 2024 2025-09 -11,44 13,29 7,94 3,51 12,61 7,52 Fondo 10,99 4,29 • Benchmark e 4,23 11,51 -12,2811,17 Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 8,53 3,91 Categoria

| Rend. Cumulati %                                   | Fondo        | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|--|--------------|------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi   | 2,10         | 3,87 | 4,11 | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi   | 9,98         | 9,23 | 9,75 | 2025          | 0,00  | 5,83   | 1,99  | -     |
| 1-Anno   | 9,04         | 7,83 | 6,84 | 2024          | 2,07  | 1,69   | 4,37  | -0,75 |
| 3-Anni Ann.ti                                      | 12,15        | 9,16 | 8,02 | 2023          | 3,34  | 2,31   | -0,85 | 8,08  |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 8,29         | 6,51 | 4,79 | 2022          | -4,61 | -10,29 | -4,27 | 8,11  |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 29/10/3 | 5,47<br>2025 | 5,10 | 3,33 | 2021          | 3,78  | 4,22   | 0,59  | 3,50  |

### Portafoglio 31/07/2025

Titoli principali

Microsoft Corp

3i Group Ord

AIA Group Ltd

Euro Bund Future Sept 25

Long Gilt Future Sep 26 25

Rolls-Royce Holdings PLC

Ultra 10 Year US Treasury...

Euro Buxl Future Sept 25

Coca-Cola Europacific...

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio

Numero Complessivo di Titoli Azionari Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Canadian Pacific Kansas City...







%

7,02

2,79

2,56

2,45

2,41

237

2,21

2.02

2,01

1,97

27,80 97

343

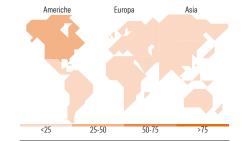
Settore

¢

Ф



| Distribuzione Settoriale %       | Fondo  |
|----------------------------------|--------|
| <b>℃</b> Ciclico                 | 33,26  |
| ₩ Sensibile                      | 53,79  |
| → Difensivo                      | 12,94  |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  |
| <b>ਜ਼</b> Governativo            | 58,27  |
| Societario                       | 69,54  |
| ★ Cartolarizzazioni              | 1,52   |
| Enti Locali                      | 0,00   |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti       | -29,15 |
| Derivati                         | -0,18  |



| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 46,21 |
| Stati Uniti                   | 41,04 |
| Canada                        | 5,16  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 35,71 |
| Regno Unito                   | 17,26 |
| Europa Occidentale - Euro     | 12,93 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,49  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,03  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 18,08 |
| Giappone                      | 1,43  |
| Australasia                   | 0,12  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 10,86 |
| Asia - Emergente              | 5,67  |

|                                 |   |   |             | Asia - Emergente   | 5,67           |
|---------------------------------|---|---|-------------|--|----------------|
| Anagrafica                      |   |   |             |  |                |
| Società di Gestione<br>Telefono | Invesco Management S.A.<br>(+353) 1 4398100 | Patrimonio Classe (MIn)<br>(29/10/2025) | 11,65 EUR   | Investimento Min. Ingresso<br>Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR<br>- |
| Web                             | www.invescomanagement                       | Domicilio                               | LUSSEMBURGO | T.E.R.   | =              |
|                                 | 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 11,63

1.891,37 EUR

(31/07/2025)

Patrimonio Netto (MIn)