

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

Categoria Morningstar™
EUR
 Fidej. 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™

★★★★★

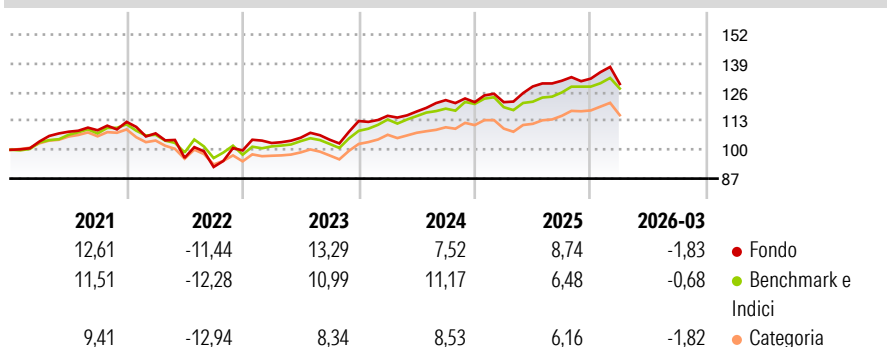
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	80,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	+Med

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

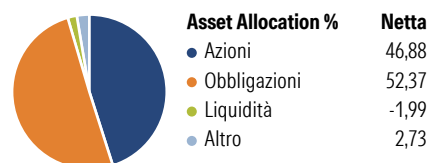
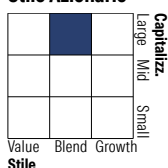
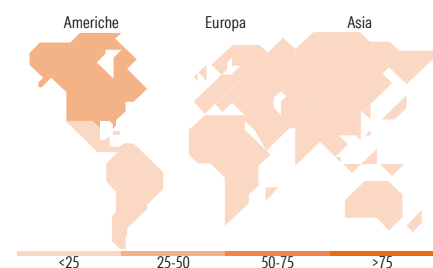
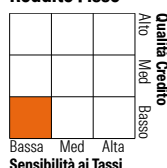
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,17	0,52	-0,11
6-Mesi	2,23	3,82	2,98
1-Anno	13,34	14,92	13,96
3-Anni Ann.ti	8,97	9,05	7,67
5-Anni Ann.ti	4,89	4,67	2,98
10-Anni Ann.ti	5,65	5,50	3,77

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,83	-	-	-
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 31/12/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	3,36
3i Group Ord	—	2,64
Invesco Euro Liquidity Port...	—	2,37
Canadian Pacific Kansas City...	🔧	2,35
AIA Group Ltd	🏠	2,27
Germany (Federal Republic...)	—	2,14
Texas Instruments Inc	📄	2,10
Microsoft Corp	📄	2,09
Rolls-Royce Holdings PLC	🔧	2,08
Long Gilt Future Mar 27 26	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		102
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		315

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,84
📈 Sensibile	51,89
🛡️ Difensivo	11,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,99
⚙️ Societario	69,23
🏠 Cartolarizzazioni	1,98
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-6,64
📄 Derivati	0,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,18
Stati Uniti	39,16
Canada	5,02
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,83
Regno Unito	16,16
Europa Occidentale - Euro	13,51
Europa Occidentale - Non Euro	7,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,05
Medio Oriente	0,00
Asia	18,99
Giappone	1,17
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppate	11,90
Asia - Emergente	5,73

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(16/04/2026)		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 11,24		
Patrimonio Netto (Mln)	2.073,95 EUR		
(31/12/2025)			