

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

**Categoria Morningstar™**  
**EUR**  
Ritati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

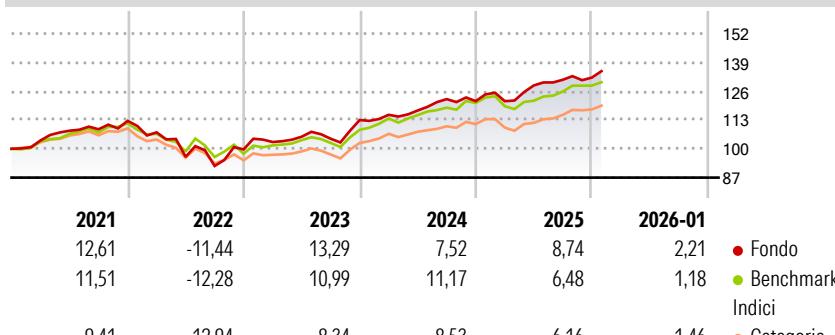
**Benchmark Dichiarato**  
40% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 10% JPM-EMBI Global Diversified TR EUR, 10% ICE BofA Global Corporate TR HEUR, 40% ICE BofA Gbl HY TR HEUR

**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...

## Rendimenti



## 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)

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
	-4,61	-10,29	-4,27	8,11

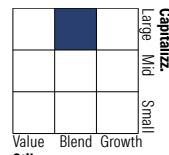
## Portafoglio 31/10/2025



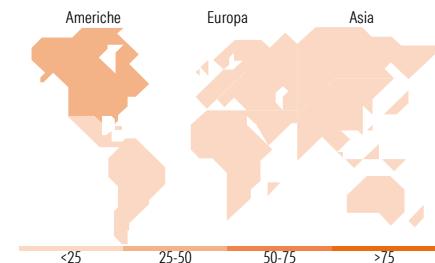
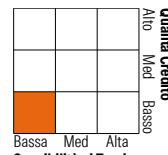
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	45,34
• Obbligazioni	48,28
• Liquidità	3,48
• Altro	2,90

## 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	35,50
● Sensibile	53,11
● Difensivo	11,39

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	26,37
● Societario	67,20
● Cartolarizzazioni	1,40
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	5,01
● Derivati	0,02

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>43,12</b>
Stati Uniti	38,26
Canada	4,86
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>37,38</b>
Regno Unito	15,88
Europa Occidentale - Euro	15,05
Europa Occidentale - Non Euro	6,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,50</b>
Giappone	1,46
Australasia	0,11
Asia - Paesi Sviluppati	11,88
Asia - Emergente	6,06

## 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	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	EUR 11,89		
Patrimonio Netto (Mln)	2.035,59 EUR		
(31/10/2025)			