

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund R (USD Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

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

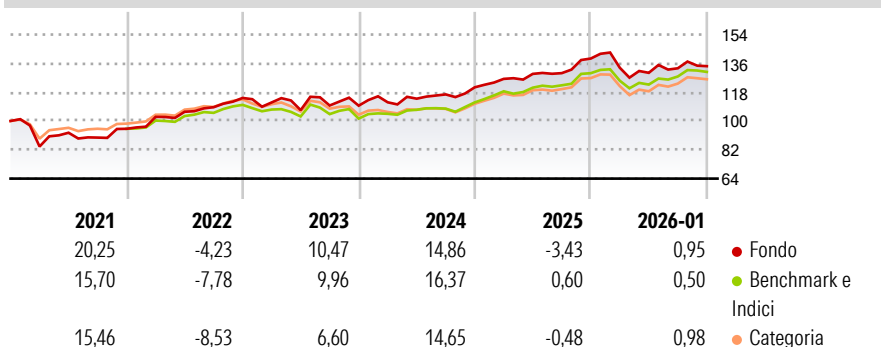
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono 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	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,27
3Y R-Squared	71,51	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

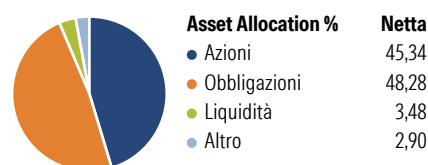


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,85	-0,18	0,36
6-Mesi	3,29	4,11	4,45
1-Anno	-4,25	-0,12	-0,31
3-Anni Ann.ti	6,22	8,01	6,76
5-Anni Ann.ti	6,81	6,61	5,79
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

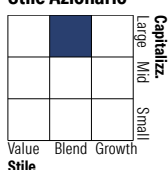
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,12	-2,39	2,18	0,99
2024	4,36	2,47	0,36	7,01
2023	1,93	2,03	2,33	3,81
2022	-2,45	-4,30	2,70	-0,10

Portafoglio 31/10/2025

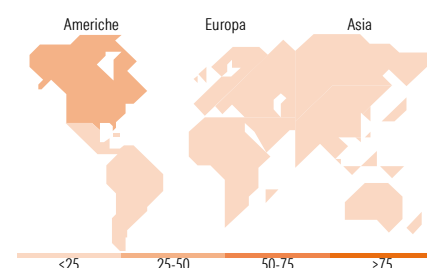
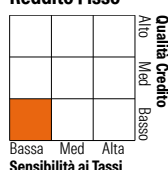


Morningstar Style Box®

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 %

🔄 Ciclico	35,50
📈 Sensibile	53,11
🛡️ Difensivo	11,39

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

America	43,12
Stati Uniti	38,26
Canada	4,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,38
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
Asia	19,50
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)	5,98 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,32%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,33%
Data di Partenza	16/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund R (USD Hedged) Accumulation

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1642784760
NAV (02/02/2026)	USD 16,10		
Patrimonio Netto (Mln)	2.035,59 EUR		
(31/10/2025)			