

# 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% Hdg NR EUR, 10%  
JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 10%  
ICE BofA Global Corporate TR HEUR, 40%  
ICE BofA Gbl HY TR HEUR

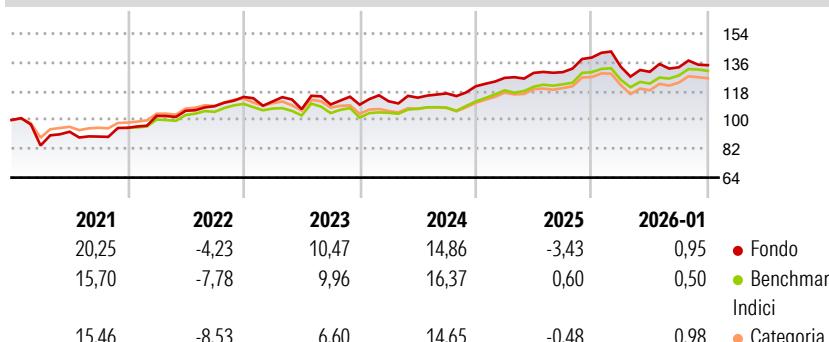
## Morningstar Rating™

★★★

### 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 | 3Y Beta | 3Y R-Squared | 3Y Info Ratio | 3Y Tracking Error |
|-----------------|----------|---------|--------------|---------------|-------------------|
|                 | -0,20    | 0,76    | 71,51        | -0,50         | 3,60              |
| 3Y Sharpe Ratio | 0,42     | 8,27    | Med          | Med           | 10Y Risk          |
| 3Y Std Dev      | 15,70    | 20,25   | 15,46        | 15,46         | 10Y Risk          |
|                 | 15,70    | 20,25   | 15,46        | 15,46         | 10Y Risk          |

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

### 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 |

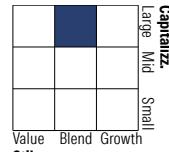
### Portafoglio 31/10/2025



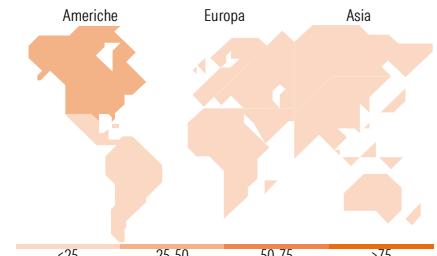
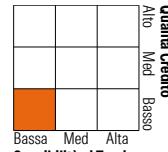
| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 45,34 |
| Obbligazioni       | 48,28 |
| Liquidità          | 3,48  |
| Altro              | 2,90  |

### 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 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari       |         | 101   |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari |         | 313   |

### Distribuzione Settoriale %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| Ciclico    | 35,50 |
| Sensibile  | 53,11 |
| Diffensivo | 11,39 |

### Fixed Income Sector Weightings %

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

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| 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.company.lu | Domicilio               | LUSSEMBURGO | T.E.R.                       | 2,32%     |
| Data di Partenza    | 16/08/2017                       | Valuta del Fondo        | USD         | Spese correnti               | 2,33%     |
| Nome del Gestore    | -                                | UCITS                   | Si          | Commissione di incentivo     | -         |
|                     |                                  | Inc/Acc                 | Acc         |                              |           |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

## 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)           |              |      |              |