

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund R Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati 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

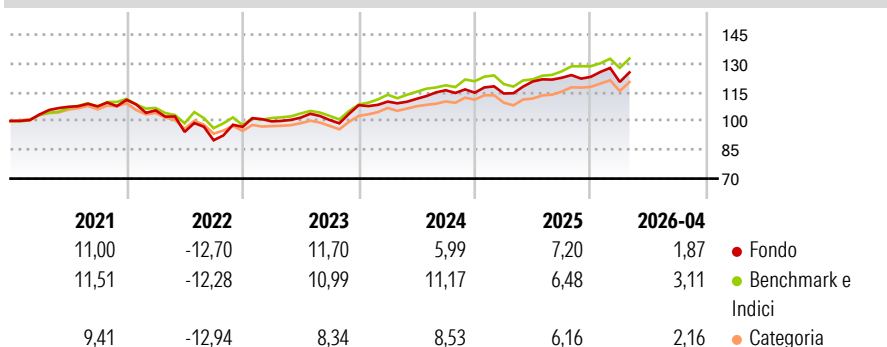
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono 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	-1,42	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	82,32	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,05	10Y Risk	-

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

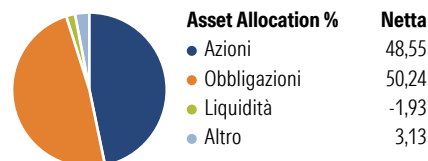
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	2,49	2,45	2026	-2,16	-	-	-
6-Mesi	3,61	5,09	4,88	2025	-0,35	5,45	1,63	0,38
1-Anno	9,44	12,49	12,69	2024	1,71	1,33	3,99	-1,10
3-Anni Ann.ti	8,15	9,51	8,53	2023	2,98	1,94	-1,20	7,70
5-Anni Ann.ti	3,56	5,01	3,35	2022	-4,95	-10,61	-4,62	7,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

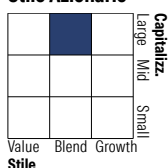
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/01/2026

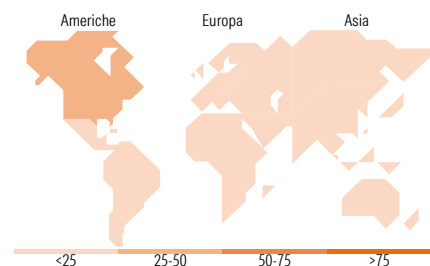
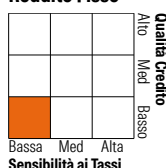


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	3,27
Invesco Euro Liquidity Port...	—	3,18
3i Group Ord	—	2,73
AIA Group Ltd		2,52
Texas Instruments Inc		2,31
Canadian Pacific Kansas City...		2,29
Taiwan Semiconductor...		2,10
Germany (Federal Republic...	—	2,05
Long Gilt Future Mar 27 26	—	1,97
Rolls-Royce Holdings PLC		1,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		105
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,66
Sensibile	49,32
Difensivo	13,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	36,23
Societario	67,78
Cartolarizzazioni	2,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,43
Derivati	0,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,83
Stati Uniti	38,10
Canada	4,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,66
Regno Unito	17,54
Europa Occidentale - Euro	11,33
Europa Occidentale - Non Euro	6,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,01
Medio Oriente	0,00
Asia	21,51
Giappone	0,00
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	14,01
Asia - Emergente	7,03

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,32%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	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 Accumulation EUR

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1642784844
NAV (08/05/2026)	EUR 13,73		
Patrimonio Netto (Mln)	2.136,33 EUR		
(31/01/2026)			