

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% 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

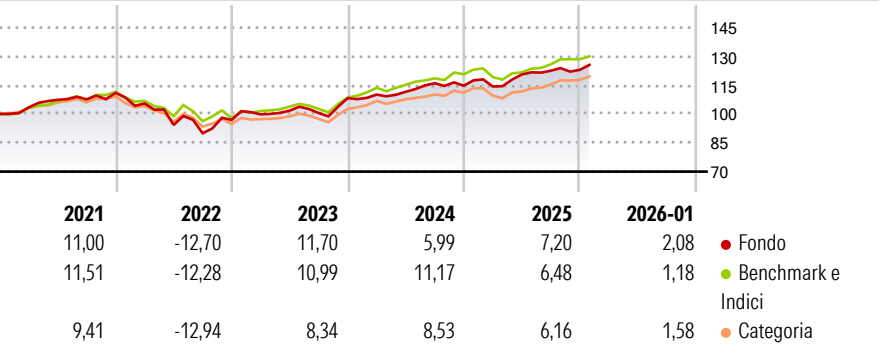
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono 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 | -0,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 5,98 |
| 3Y R-Squared | 74,68 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,42 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,03 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 0,76 | 1,21 | 1,73 |
| 6-Mesi | 4,27 | 5,23 | 5,70 |
| 1-Anno | 6,27 | 5,64 | 6,19 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,79 | 8,64 | 7,41 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,34 | 5,44 | 3,75 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

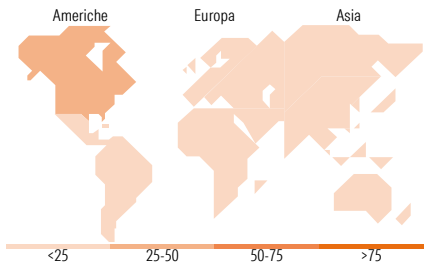
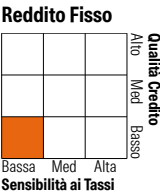
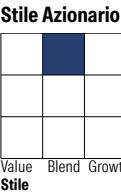
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,35 | 5,45 | 1,63 | 0,38 |
| 2024 | 1,71 | 1,33 | 3,99 | -1,10 |
| 2023 | 2,98 | 1,94 | -1,20 | 7,70 |
| 2022 | -4,95 | -10,61 | -4,62 | 7,72 |

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



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 |
|-------------------------------|--------------|
| 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) | 28,76 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (30/01/2026) | | 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 <small>(02/02/2026)</small> | EUR 13,52 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.035,59 EUR | | |
| <small>(31/10/2025)</small> | | | |