# Invesco Funds - Invesco Global Income Fund Z Accumulation EUR

**Categoria Morningstar™**
Bilanciati Moderati EUR

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

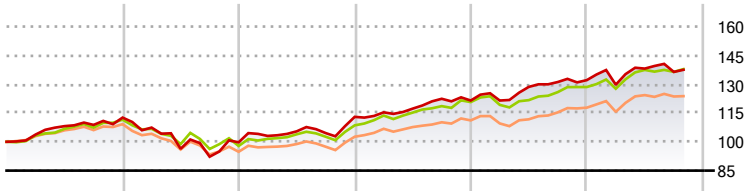
**Benchmark Dichiarato**
40% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 10% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 10% ICE BofA Global Corporate TR HEUR, 40% ICE BofA Gbl HY TR HEUR

**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...

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 12,60 | -11,44 | 13,30 | 7,52 | 8,74 | 4,09 |
| Benchmark e Indici | 11,51 | -12,28 | 10,99 | 11,17 | 6,48 | 7,26 |
| Categoria | 9,41 | -12,94 | 8,34 | 8,53 | 6,16 | 5,23 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,96 | 3Y Sharpe Ratio | 1,01 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 7,25 |
| 3Y R-Squared | 76,60 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,24 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,50 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,91 | -0,20 | -1,19 |
| 6-Mesi | 2,79 | 3,49 | 2,23 |
| 1-Anno | 5,66 | 8,39 | 6,07 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,89 | 10,39 | 9,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,53 | 4,44 | 2,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,51 | 5,79 | 4,04 |

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,82 | 6,48 | -1,25 | - |
| 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 |
| 2022 | -4,61 | -10,29 | -4,27 | 8,11 |

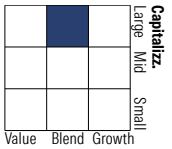
## Portafoglio 31/07/2026



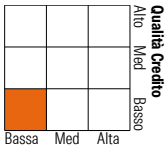
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 48,60 |
| Obbligazioni | 61,48 |
| Liquidità | -13,32 |
| Altro | 3,24 |

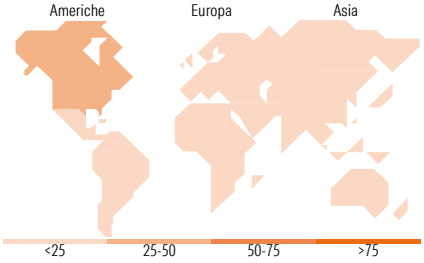
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Future on 2 Year Treasury Note | — | 8,13 |
| Euro Schatz Future Sept 26 | — | 5,69 |
| 3i Group Ord | — | 2,37 |
| AIA Group Ltd | | 2,03 |
| Rolls-Royce Holdings PLC | | 1,92 |
| Future on E-mini S&P 500 | — | 1,79 |
| Colombia (Republic Of) 13.25% | — | 1,76 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,75 |
| Canadian Pacific Kansas City... | | 1,74 |
| Taiwan Semiconductor... | | 1,69 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 106 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 287 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 40,64 |
| Sensibile | 43,50 |
| Difensivo | 15,86 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 63,32 |
| Societario | 64,35 |
| Cartolarizzazioni | 1,36 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -26,99 |
| Derivati | -2,04 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **43,83** |
| Stati Uniti | 38,97 |
| Canada | 4,85 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **37,76** |
| Regno Unito | 20,85 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,71 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **18,41** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 1,35 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 11,30 |
| Asia - Emergente | 5,76 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026) | 92,48 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement company.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| | | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,89% |
| Data di Partenza | 22/11/2017 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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 Z Accumulation EUR

| | | | |
|---|---|---|---|
| Data Inizio Gestione | 31/12/2019 | ISIN | LU1701679026 |
| NAV (13/11/2026) | EUR 15,61 | | |
| Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2026) | 2.367,96 EUR | | |

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR