

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

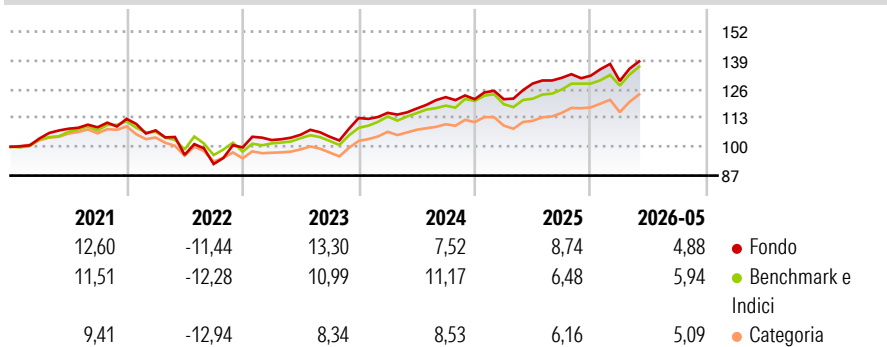
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,31
3Y R-Squared	82,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	+Med

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

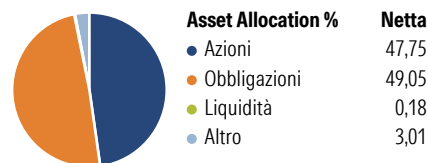
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,68	6,83	6,93	2026	-1,82	-	-	-
6-Mesi	4,27	6,54	5,82	2025	0,00	5,83	1,99	0,74
1-Anno	7,41	13,18	12,03	2024	2,07	1,69	4,37	-0,75
3-Anni Ann.ti	9,49	9,98	8,66	2023	3,34	2,31	-0,85	8,08
5-Anni Ann.ti	4,93	5,16	3,42	2022	-4,61	-10,29	-4,27	8,11
10-Anni Ann.ti	5,69	6,00	4,16					

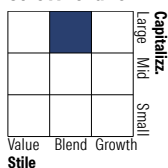
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 28/02/2026

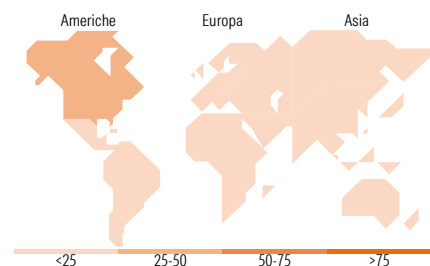
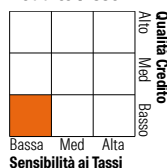


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	3,14
Invesco Euro Liquidity Port...	—	3,08
3i Group Ord	—	2,59
Canadian Pacific Kansas City...	■	2,52
AIA Group Ltd	■	2,31
Taiwan Semiconductor...	■	2,26
Texas Instruments Inc	■	2,16
Germany (Federal Republic...	—	2,04
Rolls-Royce Holdings PLC	■	2,01
Coca-Cola Europacific...	■	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		107
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		290

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,41
📈 Sensibile	49,58
🛡️ Difensivo	13,02

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	35,93
⚙️ Societario	64,71
🏠 Cartolarizzazioni	1,87
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-6,79
📄 Derivati	4,28

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,91
Stati Uniti	37,61
Canada	5,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,40
Regno Unito	19,28
Europa Occidentale - Euro	10,63
Europa Occidentale - Non Euro	5,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,69
Giappone	0,00
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	14,33
Asia - Emergente	6,89

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	83,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,89%
	company.lu	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 prodotte; (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 <small>(26/06/2026)</small>	EUR 15,37		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	2.241,71 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 prodotte; (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.