## **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 GbI 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	3,23	3Y Sharpe Ratio	1,27		
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,14		
3Y R-Squared	74,26	3Y Risk	+Med		
3Y Info Ratio	0,84	5Y Risk	Alto		
3Y Tracking Error	3,68	10Y Risk	+Med		
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation NF	R EUR (dove		

#### Rendimenti 130 115 100 85 2021 2022 2023 2024 2020 2025-09 -11,44 13,30 7,94 3,52 12,60 7,52 Fondo 10,99 4,29 • Benchmark e 4,23 11,51 -12,2811,17 Indici 2,37 9,41 -12,94 8,34 3,91 8,53 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,10	3,87	4,11	Trimestrali %				
6-Mesi	9,97	9,23	9,75	2025	0,00	5,83	1,99	-
1-Anno	9,04	7,83	6,84	2024	2,07	1,69	4,37	-0,75
3-Anni Ann.ti	12,15	9,16	8,02	2023	3,34	2,31	-0,85	8,08
5-Anni Ann.ti	8,29	6,51	4,79	2022	-4,61	-10,29	-4,27	8,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2	5,33	5,10	3,33	2021	3,77	4,22	0,59	3,50

### Portafoglio 31/07/2025



### Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Sept 25	-	7,02
Long Gilt Future Sep 26 25	_	2,79
Rolls-Royce Holdings PLC	<b>‡</b>	2,56
Canadian Pacific Kansas City	<b>⇔</b>	2,45
Microsoft Corp		2,41
3i Group Ord	_	2,37
Ultra 10 Year US Treasury	_	2,21
Euro Buxl Future Sept 25	_	2,02
AIA Group Ltd	<b>#</b>	2,01
Coca-Cola Europacific	E	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,80
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	97
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	343

<b>℃</b> Ciclico	33,26
₩ Sensibile	53,79
→ Difensivo	12,94
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	58,27
Societario	69,54
★ Cartolarizzazioni	1,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-29,15
Derivati	-0.18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,21
Stati Uniti	41,04
Canada	5,16
America Latina e Centrale	0,00
Europa	35,71
Regno Unito	17,26
Europa Occidentale - Euro	12,93
Europa Occidentale - Non Euro	5,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,03
Medio Oriente	0,00
Asia	18,08
Giappone	1,43
Australasia	0,12
Asia - Paesi Sviluppati	10,86
Asia - Emergente	5,67

Anagrafica					
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	52,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	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		

# **Invesco Funds - Invesco Global Income Fund Z Accumulation EUR**

31/12/2019 LU1701679026 Data Inizio Gestione

NAV (29/10/2025) EUR 14,88 1.891,37 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/07/2025)



