Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation CHF Hedged

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar
Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR
Usato nel Report

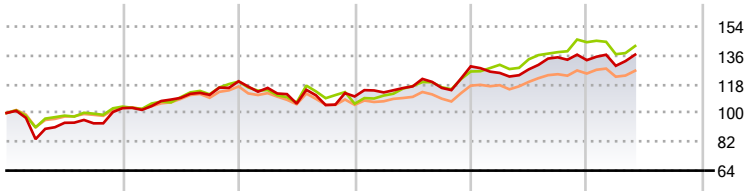
Benchmark Dichiarato
40% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 10% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 10% ICE BofA Global Corporate TR HEUR, 40% ICE BofA Gbl HY TR HEUR

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	3,03	16,31	-7,94	17,07	2,99	2,60
Benchmark e Indici	3,99	15,05	-11,56	19,02	14,52	-1,65
Categoria	3,06	12,66	-9,88	11,56	6,65	1,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	62,13	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,54	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,62	2,88	4,76
6-Mesi	4,64	-2,46	2,18
1-Anno	10,38	5,35	7,26
3-Anni Ann.ti	9,49	9,71	5,94
5-Anni Ann.ti	8,17	7,42	5,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

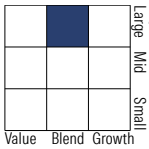
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,66	-	-	-
2024	-3,21	1,79	5,92	-1,31
2023	2,31	3,32	-0,82	11,66
2022	-3,47	-8,51	-0,85	5,14
2021	1,25	4,90	1,71	7,67

Portafoglio 31/03/2025

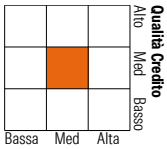
Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,63
Obbligazioni	71,14
Liquidità	-19,26
Altro	2,48

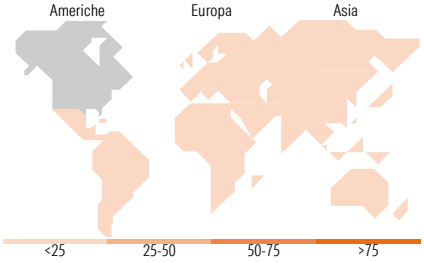
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future June 25	—	8,06
Euro Bobl Future June 25	—	5,23
S&P500 Emini Future Jun 20 25	—	3,68
Long Gilt Future Jun25	—	3,26
Rolls-Royce Holdings PLC		2,18
3i Group Ord	—	2,11
Invesco Euro Liquidity Port...	—	2,09
Canadian Pacific Kansas City...		1,89
Coca-Cola Europacific...		1,69
Microsoft Corp		1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		321

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,27
Sensibile	44,33
Difensivo	20,40

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,32
Societario	72,58
Cartolarizzazioni	0,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-41,17
Derivati	1,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**49,02**
Stati Uniti	44,51
Canada	4,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**37,02**
Regno Unito	16,92
Europa Occidentale - Euro	12,63
Europa Occidentale - Non Euro	7,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**13,95**
Giappone	1,42
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	8,61
Asia - Emergente	3,85

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	0,88 CHF	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	CHF	Spese correnti	1,63%
Data di Partenza	08/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

© 2025 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 A Accumulation CHF Hedged

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1887447883
NAV (01/07/2025)	CHF 12,83		
Patrimonio Netto (MIn) (31/03/2025)	1.678,18 EUR		

© 2025 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.