

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund Z Quarterly Distribution-Gross Income

Categoria Morningstar™
CHF Hedged

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

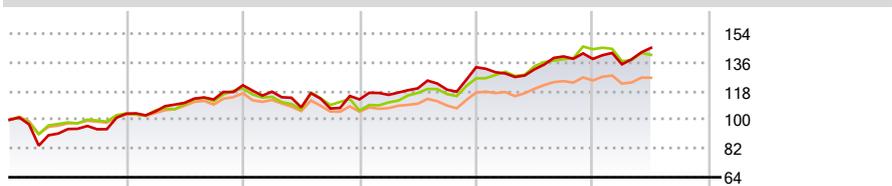
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono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

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,48	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	10,98
3Y R-Squared	54,90	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,62	10Y Risk	-

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

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	3,80	17,18	-7,26	17,86	3,91	5,03
Benchmark e Indici	3,99	15,05	-11,56	19,02	14,52	-2,46
Categoria	3,06	12,66	-9,88	11,56	6,65	1,27

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,41	2,75	4,54	2025	-2,45	7,67	-	-
6-Mesi	5,36	-2,80	0,97	2024	-2,94	1,99	6,14	-1,11
1-Anno	12,39	6,16	6,68	2023	2,50	3,51	-0,63	11,79
3-Anni Ann.ti	10,56	8,96	5,75	2022	-3,30	-8,34	-0,67	5,34
5-Anni Ann.ti	8,87	7,31	5,58	2021	1,43	5,10	1,91	7,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

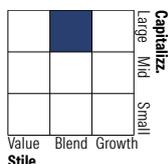
Portafoglio 31/03/2025



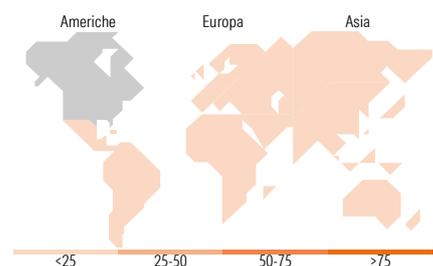
Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,63
Obbligazioni	71,14
Liquidità	-19,26
Altro	2,48

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)	0,01 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(03/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,90%
Data di Partenza	08/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund Z Quarterly Distribution-Gross Income

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU1887447966
CHF Hedged	CHF 13,60		
Patrimonio Netto (Min)	1.678,18 EUR		

(31/03/2025)