Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A MD1 USD Hedged

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
Usato nel Report

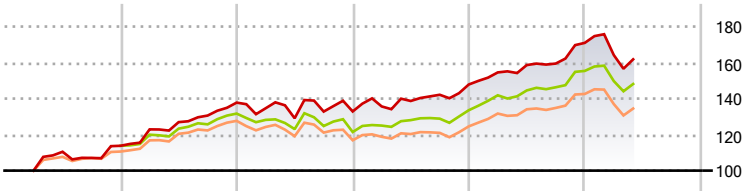
Benchmark Dichiarato
40% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 10% JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 10% ICE BofA Global Corporate TR HEUR, 40% ICE BofA Gbl HY TR HEUR

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	
-	21,05	-3,58	11,27	15,65	-5,34	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-4,68	Benchmark e Indici
-	15,46	-8,53	6,60	14,65	-5,64	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	10,40
3Y R-Squared	85,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,87	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,18	-2,55	-3,00
6-Mesi	-6,47	-5,78	-6,50
1-Anno	1,09	1,49	-0,19
3-Anni Ann.ti	7,10	5,64	3,79
5-Anni Ann.ti	7,70	5,90	4,75
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

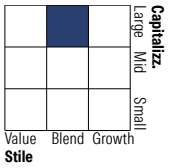
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,97	-	-	-
2024	4,55	2,64	0,53	7,20
2023	2,10	2,23	2,50	3,99
2022	-2,27	-4,13	2,89	0,03
2021	7,99	3,28	2,88	5,50

Portafoglio 31/03/2025

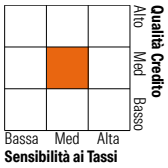
Asset Allocation %	Netta
Azioni	45,63
Obbligazioni	71,14
Liquidità	-19,26
Altro	2,48

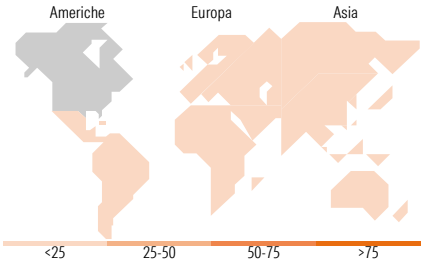
Morningstar Style Box®

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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	04/03/2020
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	39,37 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,63%
Commissione di incentivo	-

© 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 MD1 USD Hedged

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU2110297061
NAV (01/07/2025)	USD 10,79		
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.