Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A MD1 AUD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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™

Senza 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...

Ren	dimenti						
							180
		······································	V/\		~~^	~·····	160
	· · · · · · · · /	······	·····v				140
							120
							- 100
	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
	-	13,78	-11,73	9,76	3,80	-1,25	Fondo

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,05	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,02	2025	-3,46	2,29	-	-
1-Anno	-1,55	2024	-0,28	4,75	4,03	-4,47
3-Anni Ann.ti	3,99	2023	0,24	1,26	-1,04	9,28
5-Anni Ann.ti	5,07	2022	0,72	-12,64	-4,42	4,97
10-Anni Ann.ti	-	2021	6,50	1,81	-1,01	6,01
Rendimenti aggiornati al 04/07/2025						

Portafoglio 31/03/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Aziona	ri	96
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	321

% Ciclico	35,27
w Sensibile	44.33
→ Difensivo	20,40
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	66,32
Societario 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 (MIn)	3,21 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,63%
Data di Partenza	04/03/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A MD1 AUD Hedged

 Data Inizio Gestione
 31/12/2019
 ISIN
 LU2110297574

NAV (04/07/2025) AUD 10,56 Patrimonio Netto (MIn) 1.678,18 EUR

(31/03/2025)