

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund S EUR Acc

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 Gbl HY TR HEUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

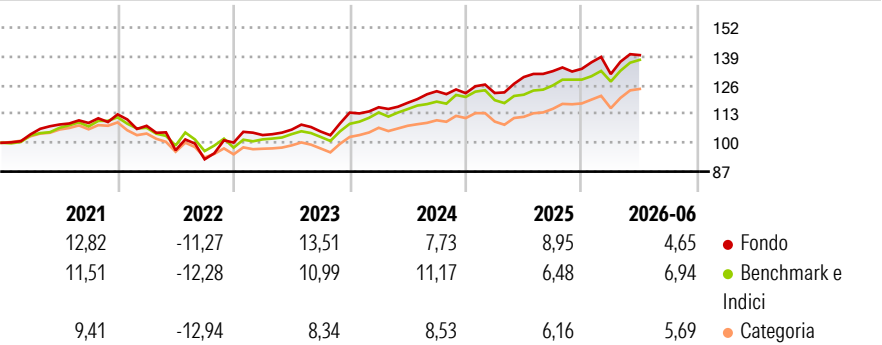
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono 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	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	81,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

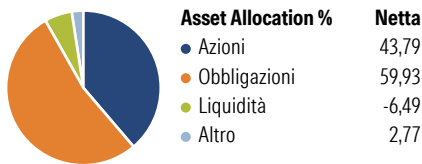


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,46	2,92	2,32
6-Mesi	2,82	4,69	3,28
1-Anno	6,24	10,96	9,56
3-Anni Ann.ti	9,10	9,25	7,93
5-Anni Ann.ti	5,13	4,73	3,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

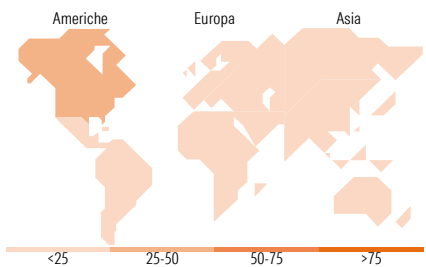
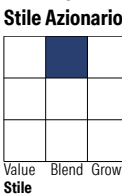
Rendimenti aggiornati al 24/07/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,77	6,53	-	-
2025	0,05	5,88	2,04	0,79
2024	2,12	1,74	4,42	-0,70
2023	3,39	2,35	-0,80	8,13
2022	-4,56	-10,25	-4,23	8,16

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	2,96
Long Gilt Future Jun 26 26	—	2,82
Euro Bund Future June 26	—	2,61
Invesco Euro Liquidity Port...	—	2,28
AIA Group Ltd	🏢	2,24
3i Group Ord	—	2,15
Germany (Federal Republic...	—	2,08
United States Treasury Notes...	—	2,02
Canadian Pacific Kansas City...	⚙️	2,00
Texas Instruments Inc	💻	1,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		301

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	39,62
📈 Sensibile	46,43
🛡️ Difensivo	13,95

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,39
⚙️ Societario	60,24
🏠 Cartolarizzazioni	1,79
🏘️ Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	-9,89
📄 Derivati	-4,52

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,91
Stati Uniti	38,23
Canada	4,67
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,53
Regno Unito	22,20
Europa Occidentale - Euro	9,91
Europa Occidentale - Non Euro	6,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,56
Giappone	0,00
Australasia	0,48
Asia - Paesi Sviluppati	12,72
Asia - Emergente	5,36

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	197,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(24/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Data di Partenza	08/07/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 S EUR Acc

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU2181881173
NAV (24/07/2026)	EUR 15,47		
Patrimonio Netto (Mln)	2.104,39 EUR		
(31/03/2026)			