

# Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund A EUR (Annually Distribution)

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

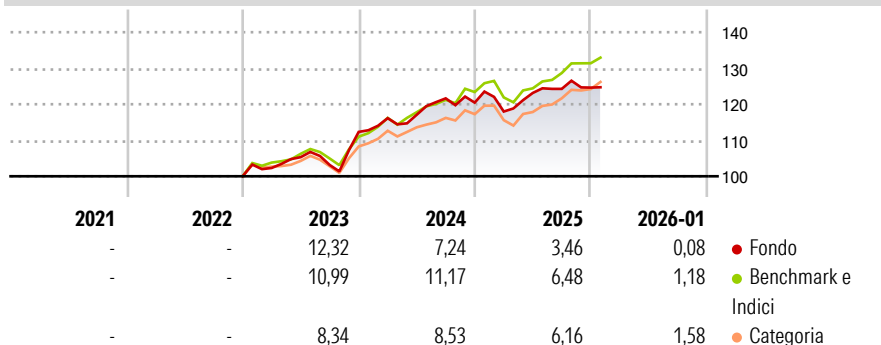
50% MSCI World NR EUR, 35% ICE BofA  
Global Corporate TR EUR, 15% ICE BofA Gbl  
HY TR HEUR

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Fund aims to support the transition to a low carbon economy over the medium to long term with a view to achieving the long term goals of the Paris Agreement. As part of achieving its sustainable investment objective the Fund aims to deliver income and capital growth.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,98	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	76,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-

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

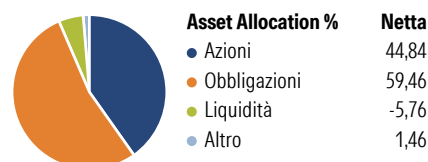
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,73	1,21	1,73
6-Mesi	1,30	5,23	5,70
1-Anno	0,67	5,64	6,19
3-Anni Ann.ti	6,11	8,64	7,41
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti**

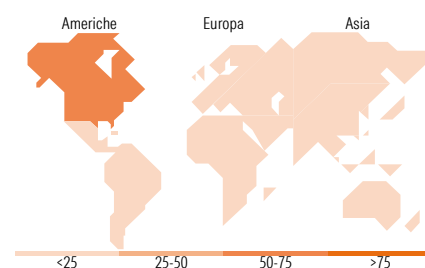
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-2,06	4,37	0,93	0,28
2024	3,39	0,82	3,88	-0,97
2023	2,30	2,94	-2,06	8,90
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

**Reddito Fisso**

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	4,08
Microsoft Corp	📁	3,38
Invesco Euro Liquidity Port...	—	2,56
Long Gilt Future Mar 27 26	—	2,38
NVIDIA Corp	📁	2,28
Alphabet Inc Class C	📁	1,79
Apple Inc	📁	1,76
Broadcom Inc	📁	1,70
Euro Bund Future Mar 26	—	1,59
Mastercard Inc Class A	📁	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	27,83
📈 Sensibile	55,27
🛡️ Difensivo	16,90

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	25,21
🏢 Societario	86,78
🏠 Cartolarizzazioni	1,20
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-13,77
📄 Derivati	0,59

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>68,62</b>
Stati Uniti	64,44
Canada	4,18
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,80</b>
Regno Unito	7,33
Europa Occidentale - Euro	16,04
Europa Occidentale - Non Euro	3,44
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,57</b>
Giappone	1,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,29
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,59%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,59%
Data di Partenza	15/12/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/12/2022	ISIN	LU2530422570		
NAV (02/02/2026)	EUR 11,48				

# Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund A EUR (Annually Distribution)

Patrimonio Netto (Mln)	136,58 EUR
(31/12/2025)	