

Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund A USD (Annually

**Categoria Morningstar™
Distribution)**

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

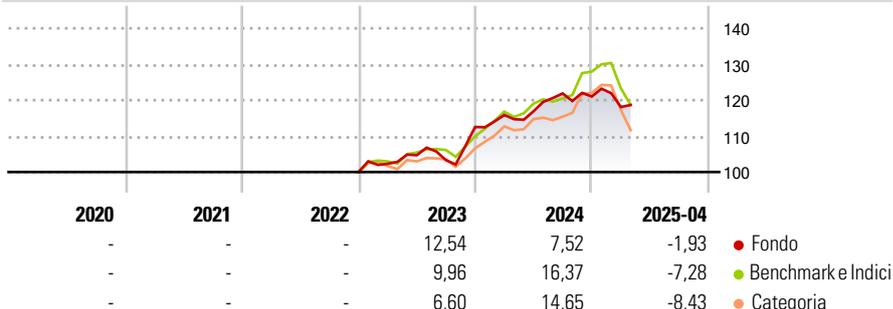
Benchmark Dichiarato
50% MSCI World NR EUR, 35% ICE BofA
Global Corporate TR EUR, 15% ICE BofA
Gbi HY TR HEUR

Morningstar Rating™
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,37	-8,06	-8,86	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,66	-1,72	-2,91	2025	-2,41	-	-	-
1-Anno	4,50	3,61	1,93	2024	2,96	0,89	4,24	-0,70
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	2,28	2,35	-1,33	8,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

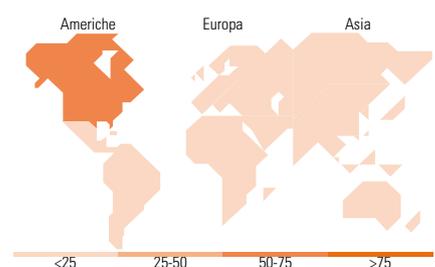


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	-	5,89
Euro Bobl Future June 25	-	4,42
Long Gilt Future Jun25	-	2,95
Us 10yr Ultra (Cbt) Future...	-	2,77
Microsoft Corp		2,61
Euro Bund Future June 25	-	1,64
3i Group Ord	-	1,62
RELX PLC		1,54
Apple Inc		1,45
Mastercard Inc Class A		1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,63
Sensibile	51,07
Difensivo	16,30

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,72
Societario	88,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,23
Derivati	1,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,20
Stati Uniti	66,55
Canada	6,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,79
Regno Unito	7,69
Europa Occidentale - Euro	10,03
Europa Occidentale - Non Euro	5,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,00
Giappone	1,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,96
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,59%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	15/12/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/12/2022	ISIN	LU2530422737		
NAV (02/05/2025)	USD 11,78				
Patrimonio Netto (Mln)	141,55 EUR				

(31/03/2025)