

# Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund S EUR (Accumulation)

## 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

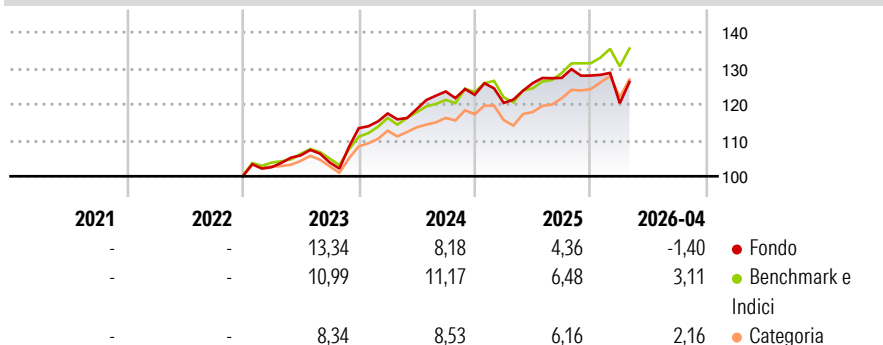
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

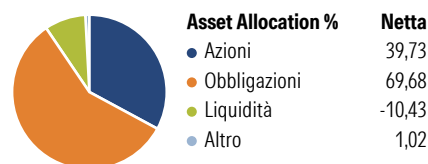
3Y Alpha	-2,87	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	7,98
3Y R-Squared	80,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,01	1,95	1,62	2026	-6,00	-	-	-
6-Mesi	-1,11	4,10	4,27	2025	-1,85	4,60	1,15	0,50
1-Anno	3,33	12,33	12,32	2024	3,61	1,04	4,12	-0,75
3-Anni Ann.ti	6,69	9,39	8,34	2023	2,53	3,18	-1,83	9,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



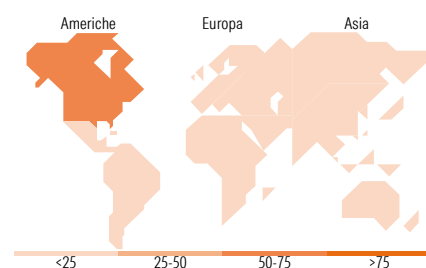
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	-	4,65
Invesco Euro Liquidity Port...	-	4,18
Long Gilt Future Jun 26 26	-	3,89
NVIDIA Corp		2,13
United States Treasury Notes...	-	2,07
Microsoft Corp		2,02
Euro Bund Future June 26	-	1,99
Taiwan Semiconductor...		1,90
Apple Inc		1,65
Alphabet Inc Class C		1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,78
Sensibile	53,55
Difensivo	16,67

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	40,70
Societario	77,80
Cartolarizzazioni	1,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,24
Derivati	-1,65

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>67,69</b>
Stati Uniti	64,92
Canada	2,77
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,12</b>
Regno Unito	7,87
Europa Occidentale - Euro	15,41
Europa Occidentale - Non Euro	2,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>6,19</b>
Giappone	1,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,77
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,72%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Data di Partenza	15/12/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/12/2022	ISIN	LU2530422901		
NAV (11/05/2026)	EUR 12,35				

# Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund S EUR (Accumulation)

Patrimonio Netto (Mln) 106,68 EUR

(31/03/2026)