

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

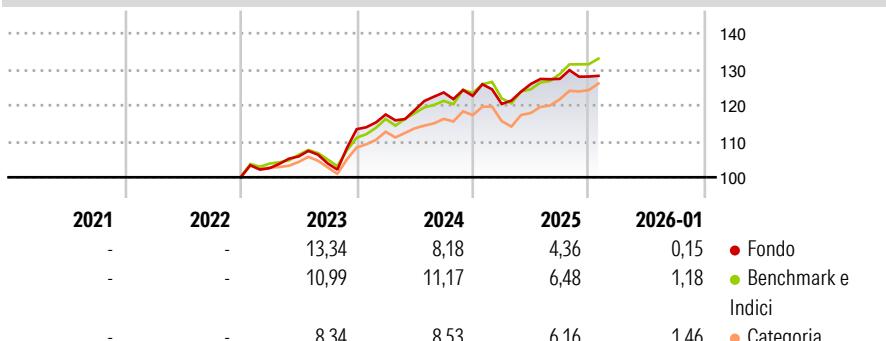
 50% MSCI World NR EUR, 35% ICE BofA
 Global Corporate TR EUR, 15% ICE BofA Gbl
 HY TR HEUR

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	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	76,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	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	-0,06	2,09	2,88
6-Mesi	0,91	6,15	6,43
1-Anno	2,07	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	7,35	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

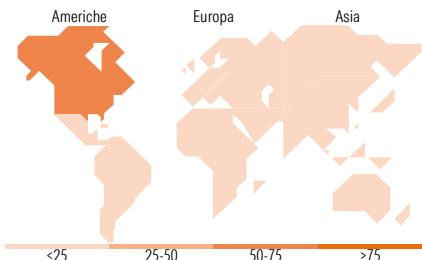
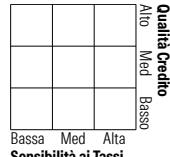
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,85	4,60	1,15	0,50
2024	3,61	1,04	4,12	-0,75
2023	2,53	3,18	-1,83	9,14
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	44,84
Obbligazioni	59,46
Liquidità	-5,76
Altro	1,46

Netta
Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	-	4,08
Microsoft Corp	IT	3,38
Invesco Euro Liquidity Port...	-	2,56
Long Gilt Future Mar 27 26	-	2,38
NVIDIA Corp	IT	2,28
Alphabet Inc Class C	IT	1,79
Apple Inc	IT	1,76
Broadcom Inc	IT	1,70
Euro Bund Future Mar 26	-	1,59
Mastercard Inc Class A	IT	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

America	68,62
Stati Uniti	64,44
Canada	4,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	26,80
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
Asia	4,57
Giappone	1,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,29
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 12,49				

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

Patrimonio Netto (Mln)

136,58 EUR

(31/12/2025)