

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

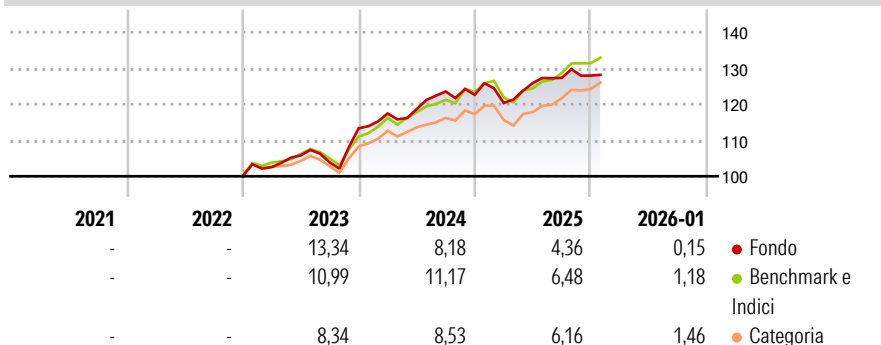
Morningstar Rating™

★★★

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

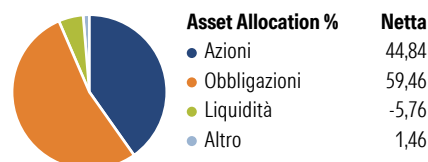
3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,70
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	76,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,91	6,15	6,43	2025	-1,85	4,60	1,15	0,50
1-Anno	2,07	5,61	5,66	2024	3,61	1,04	4,12	-0,75
3-Anni Ann.ti	7,35	8,77	7,38	2023	2,53	3,18	-1,83	9,14
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



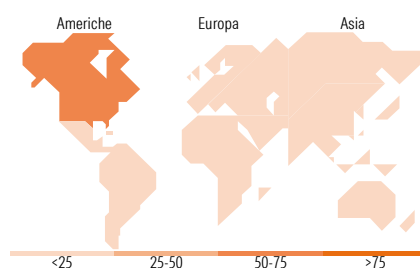
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			
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
📈 Sensibile
🛡️ Difensivo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
🏛️ Governativo
🏢 Societario
🏠 Cartolarizzazioni
🏘️ Enti Locali
🏦 Liquidità ed equivalenti
📄 Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

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)	