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

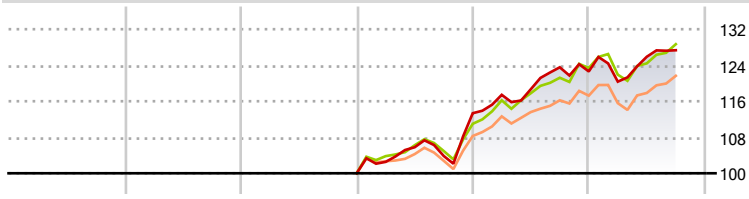
Benchmark Dichiarato
50% MSCI World NR EUR, 35% ICE BofA Global Corporate TR EUR, 15% ICE BofA Gbl HY TR HEUR

Morningstar Rating™
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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09
Fondo	-	-	-	13,34	8,18	3,84
Benchmark e Indici	-	-	-	10,99	11,17	4,29
Categoria	-	-	-	8,34	8,53	3,91

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 Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,82	4,32	4,26
6-Mesi	8,11	9,62	9,86
1-Anno	6,44	7,90	6,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2025

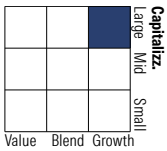
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,85	4,60	1,15	-
2024	3,61	1,04	4,12	-0,75
2023	2,53	3,18	-1,83	9,14
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

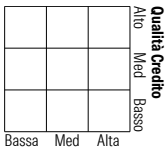
Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,68
Obbligazioni	59,71
Liquidità	-5,74
Altro	2,35

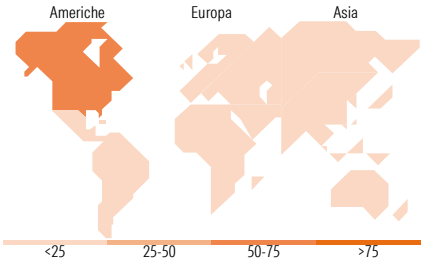
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 25	—	3,96
Microsoft Corp		3,51
Long Gilt Future Dec 25	—	2,77
Invesco Euro Liquidity Port...	—	2,25
NVIDIA Corp		1,97
Euro Buxl Future Dec 25	—	1,85
3i Group Ord	—	1,79
Euro Bund Future Dec 25	—	1,62
Apple Inc		1,61
Broadcom Inc		1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		127

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,08
Sensibile	55,38
Difensivo	15,54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,85
Societario	84,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,32
Derivati	0,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,13**
Stati Uniti	64,87
Canada	4,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**26,73**
Regno Unito	7,66
Europa Occidentale - Euro	15,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,13**
Giappone	1,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,94
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	15/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2022
NAV (29/10/2025)	EUR 12,72
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2025)	30,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2530422901
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn)	142,62 EUR
(30/09/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.