

# Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund Z 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	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,42
3Y R-Squared	76,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,44	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	-0,10	2,09	2,88
6-Mesi	0,84	6,15	6,43
1-Anno	1,93	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	7,19	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	-1,88	4,56	1,11	0,46
2024	3,57	1,01	4,08	-0,78
2023	2,49	3,12	-1,88	9,10
2022	-	-	-	-

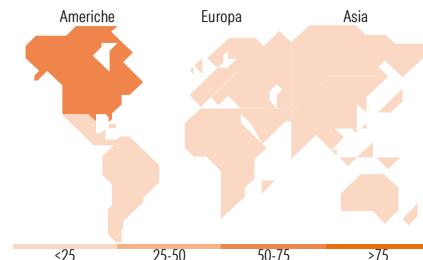
**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

**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	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**

<b>America</b>	<b>68,62</b>
Stati Uniti	64,44
Canada	4,18
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,80</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,57</b>
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)	3,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Data di Partenza	15/12/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/12/2022	ISIN	LU2530423032		
NAV (10/02/2026)	EUR 12,43				

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

Patrimonio Netto (Mln) 136,58 EUR  
(31/12/2025)