# **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**

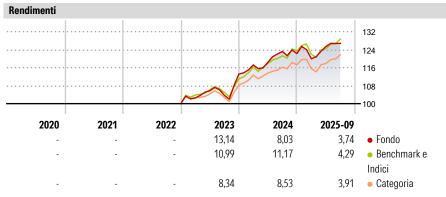
50% MSCI World NR EUR, 35% ICE BofA Global Corporate TR EUR, 15% ICE BofA Gbl HY TR HEUR

# Morningstar Rating™

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.



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 M applicabile)	loderate	Global Target Allocation NR EU	JR (dove

31 Tracking Error	- TUY KISK	-
	Moderate Global Target Allocation NF	EUR (dove
applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	4,32	4,26
6-Mesi	8,03	9,62	9,86
1-Anno	6,29	7,90	6,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,88	4,56	1,11	-
2024	3,57	1,01	4,08	-0,78
2023	2,49	3,12	-1,88	9,10
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

## Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



**Fondo** 

29,08



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 Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	127

✓ 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

•	
0 1 12 11 0 11	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu

Anagrafica

Data di Partenza 15/12/2022 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 15/12/2022 NAV (29/10/2025) EUR 12,66

Patrimonio Classe (MIn)	3,33 EUR
(29/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2530423032

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

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

Patrimonio Netto (MIn)

1/2/2 EII



