

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

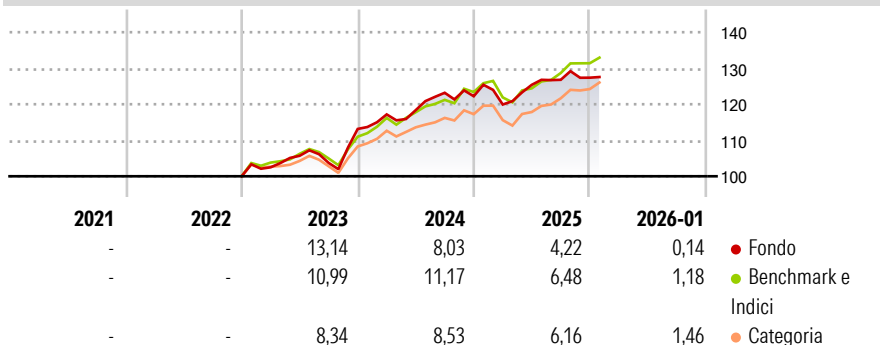
Morningstar Rating™

★★★

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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



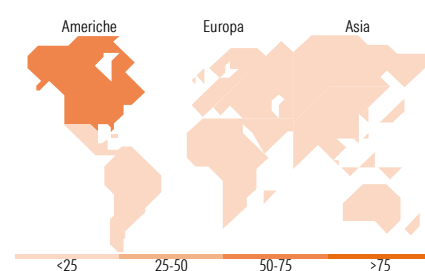
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
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	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 - Emergente	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)	