

Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund A EUR (Gross Quarterly

Categoria Morningstar™
Distribution

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

Gbi HY TR EUR

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



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,22	-3,49	-4,31	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,16	0,76	-1,23	2025	-2,06	-	-	-
1-Anno	5,00	5,86	4,25	2024	3,39	0,82	3,89	-0,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	2,30	2,93	-2,06	8,90
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	42,03
Obbligazioni	61,96
Liquidità	-6,23
Altro	2,25

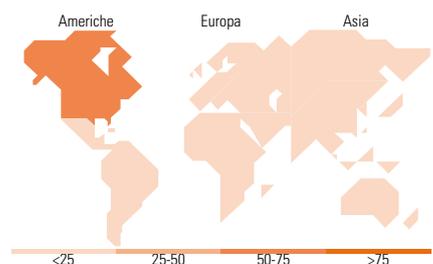
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth	Capitaliz.
Small				High
Mid				Med
Large				Low

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta	Qualità Credito
Basso				High
Med				Med
Alta				Low



Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	-	5,89
Euro Bobl Future June 25	-	4,42
Long Gilt Future Jun25	-	2,95
Us 10yr Ultra (Cbt) Future...	-	2,77
Microsoft Corp		2,61
Euro Bund Future June 25	-	1,64
3i Group Ord	-	1,62
RELX PLC		1,54
Apple Inc		1,45
Mastercard Inc Class A		1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		128

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,63
Sensibile	51,07
Difensivo	16,30

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,72
Societario	88,73
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,23
Derivati	1,77

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,20
Stati Uniti	66,55
Canada	6,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,79
Regno Unito	7,69
Europa Occidentale - Euro	10,03
Europa Occidentale - Non Euro	5,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,00
Giappone	1,05
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,96
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,59%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,75%
Data di Partenza	15/12/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	15/12/2022	ISIN	LU2549301138		
NAV (02/05/2025)	EUR 10,61				
Patrimonio Netto (Mln)	141,55 EUR				

(31/03/2025)