

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund C Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% MSCI World 100% Hdg NR EUR, 10%

JPM EMBI Global Diversified TR EUR, 10%

ICE BofA Global Corporate TR HEUR, 40%

ICE BofA Gbl HY TR HEUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

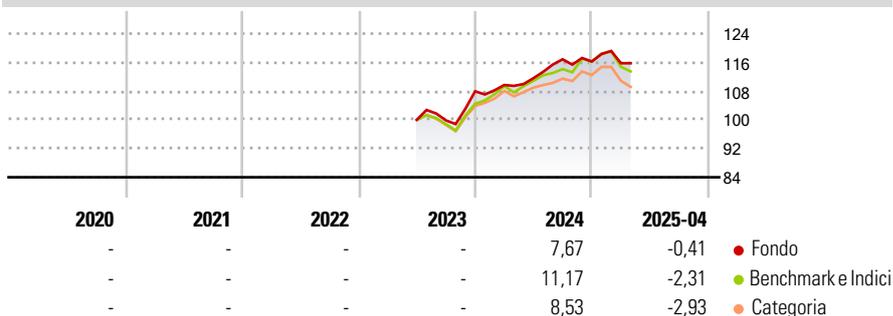
L'obiettivo del Comparto è conseguire una combinazione di reddito e crescita del capitale nel medio-lungo termine. Il Comparto si propone di raggiungere il suo obiettivo investendo prevalentemente in un'allocazione flessibile a titoli di debito e titoli azionari internazionali. I titoli di debito possono essere investment grade, non investment grade, titoli di debito senza rating, nonché titoli garantiti da attività. I titoli di debito possono provenire da tutti gli emittenti del mondo (compresi quelli dei mercati emergenti). Il Comparto può investire anche in liquidità e suoi equivalenti, strumenti del mercato monetario e altri titoli trasferibili dell'universo d'investimento generale. I derivati utilizzati dal Comparto possono...

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,96	-3,49	-4,31	2025	-0,40	-	-	-
6-Mesi	0,46	0,76	-1,23	2024	1,62	1,73	4,71	-0,53
1-Anno	6,47	5,86	4,25	2023	-	-	-0,16	8,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

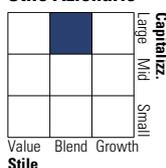
Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Portafoglio 31/01/2025

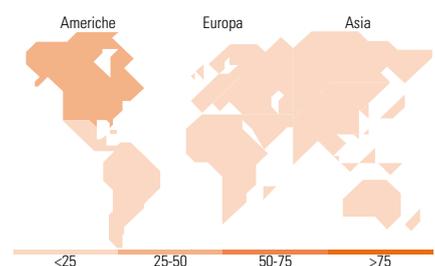
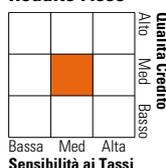


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		314

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,20
Sensibile	42,51
Difensivo	21,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	64,49
Societario	67,88
Cartolarizzazioni	0,39
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-31,32
Derivati	-1,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,08
Stati Uniti	42,56
Canada	4,52
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,60
Regno Unito	17,81
Europa Occidentale - Euro	14,57
Europa Occidentale - Non Euro	8,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,33
Giappone	1,03
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppatisi	7,85
Asia - Emergente	3,40

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	28/06/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund C Accumulation USD

Data Inizio Gestione	31/12/2019	ISIN	LU2625059360
NAV (02/05/2025)	USD 11,99		
Patrimonio Netto (Mln)	1.727,13 EUR		
(31/01/2025)			