

# Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund C CHF Hedged Accumulation

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

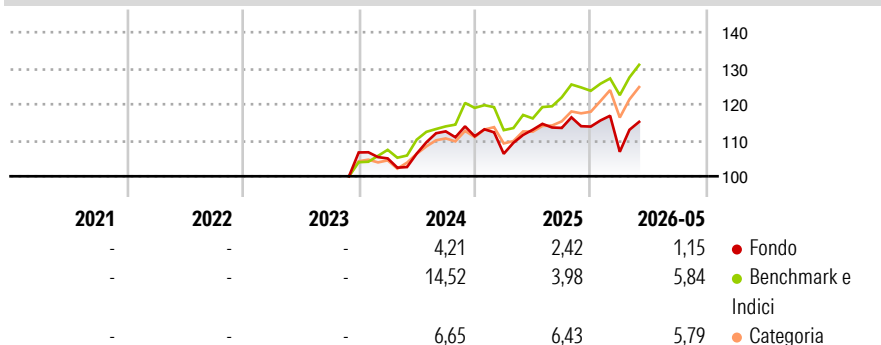
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

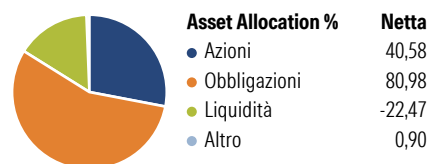
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Cat 50%Citi SwissGBI&amp;50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,11	6,80	4,64	2026	-6,16	-	-	-
6-Mesi	-0,39	5,81	4,18	2025	-4,38	6,29	0,45	0,33
1-Anno	1,09	13,16	10,23	2024	-1,55	1,26	5,81	-1,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



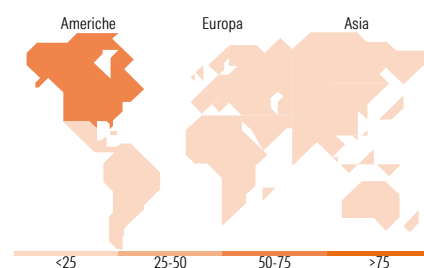
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	-	12,53
2 Year Treasury Note Future...	-	9,72
NVIDIA Corp		2,46
Taiwan Semiconductor...		2,30
United States Treasury Notes...	-	2,08
Microsoft Corp		2,07
Alphabet Inc Class C		1,94
Apple Inc		1,86
Broadcom Inc		1,85
United Kingdom of Great...	-	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	25,35
Sensibile	56,95
Difensivo	17,70

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	57,02
Societario	79,94
Cartolarizzazioni	1,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-38,17
Derivati	-0,23

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>69,23</b>
Stati Uniti	66,57
Canada	2,65
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,27</b>
Regno Unito	9,26
Europa Occidentale - Euro	11,38
Europa Occidentale - Non Euro	2,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>7,51</b>
Giappone	1,85
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	5,66
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
		Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Data di Partenza	29/11/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	15/12/2022	ISIN	LU2708676775		
NAV (25/06/2026)	CHF 11,03				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund C CHF Hedged Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

104,04 EUR

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

