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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati CHF

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI WId Free NR

Benchmark Dichiarato

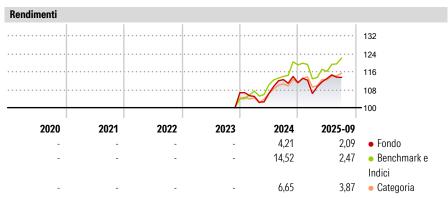
50% MSCI World NR EUR, 35% ICE BofA Global Corporate TR EUR, 15% ICE BofA GbI HY TR HEUR

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 Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,39	5,69	3,91	Trimestrali %				
6-Mesi	7,90	11,98	10,07	2025	-4,38	6,29	0,45	-
1-Anno	4,52	8,35	6,94	2024	-1,55	1,26	5,81	-1,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025	5							

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



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

℃ Ciclico	29,08
₩ 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

Anagratica		
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (M
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/10/2025)
Web	www.invescomanagement	Domicilio
	company.lu	Valuta del Fondo
Data di Partenza	29/11/2023	UCITS
Nome del Gestore	-	Inc/Acc
Data Inizio Gestione	15/12/2022	ISIN
NAV (29/10/2025)	CHF 11,47	

Patrimonio Classe (MIn)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
(29/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc	Acc		
ISIN	LU2708676775		

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

Patrimonio Netto (MIn)

142,62 EUR

(30/09/2025)

