

Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund R USD Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

50% MSCI World NR EUR, 35% ICE BofA

Global Corporate TR EUR, 15% ICE BofA Gbl

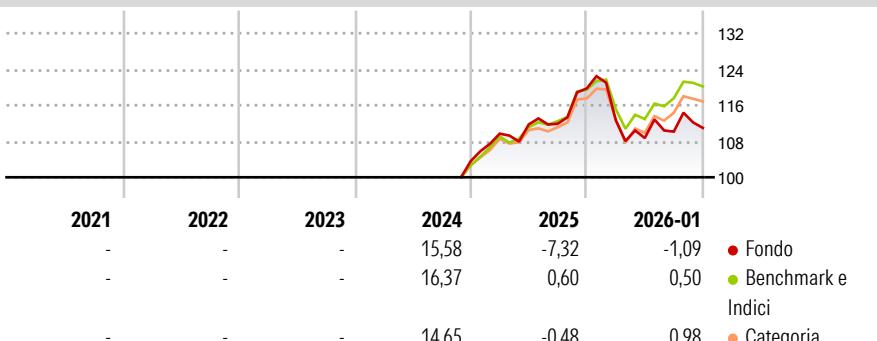
HY TR HEUR

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 Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,45	-0,18	0,36
6-Mesi	0,07	4,11	4,45
1-Anno	-9,84	-0,12	-0,31
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

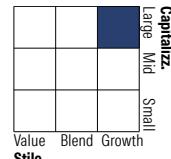
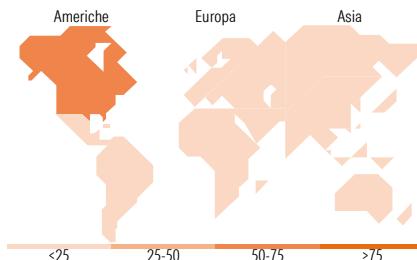
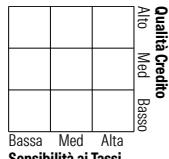
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,91	-3,50	1,32	0,74
2024	5,88	1,87	0,14	7,00
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	44,84
Obbligazioni	59,46
Liquidità	-5,76
Altro	1,46

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	-	4,08
Microsoft Corp	IT	3,38
Invesco Euro Liquidity Port...	-	2,56
Long Gilt Future Mar 27 26	-	2,38
NVIDIA Corp	IT	2,28
Alphabet Inc Class C	IT	1,79
Apple Inc	IT	1,76
Broadcom Inc	IT	1,70
Euro Bund Future Mar 26	-	1,59
Mastercard Inc Class A	IT	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	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	LU2708676007		
NAV (02/02/2026)	USD 11,96				

Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund R USD Hedged Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)

136,58 EUR

(31/12/2025)