

# Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund R EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## 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 Gbl  
HY TR HEUR

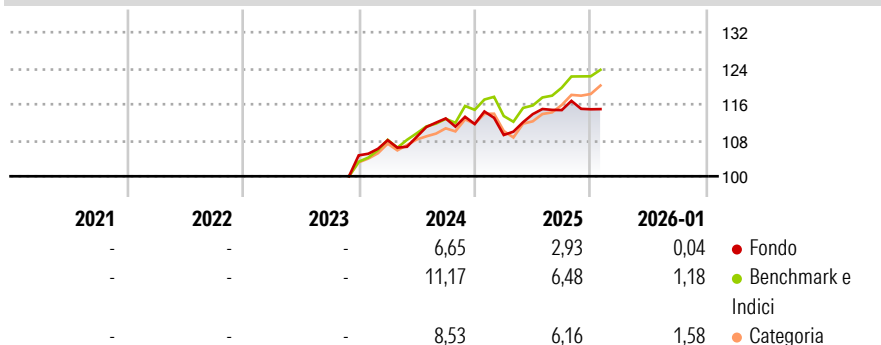
## Morningstar Rating™

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

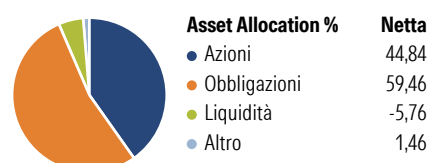
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,86	1,21	1,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,04	5,23	5,70	2025	-2,18	4,24	0,80	0,15
1-Anno	0,16	5,64	6,19	2024	3,21	0,70	3,75	-1,09
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



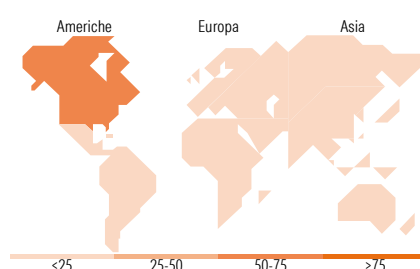
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 26	—	4,08
Microsoft Corp	📄	3,38
Invesco Euro Liquidity Port...	—	2,56
Long Gilt Future Mar 27 26	—	2,38
NVIDIA Corp	📄	2,28
Alphabet Inc Class C	📄	1,79
Apple Inc	📄	1,76
Broadcom Inc	📄	1,70
Euro Bund Future Mar 26	—	1,59
Mastercard Inc Class A	📄	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
📈 Sensibile
🛡️ Difensivo

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
🏛️ Governativo
🏢 Societario
🏠 Cartolarizzazioni
👥 Enti Locali
📄 Liquidità ed equivalenti
📄 Derivati

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	29/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/12/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 11,49	ISIN	LU2708675884		

# Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund R EUR Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	136,58 EUR
(31/12/2025)	