

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

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Moderati CHF

**Benchmark Morningstar**

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

**Benchmark Dichiarato**

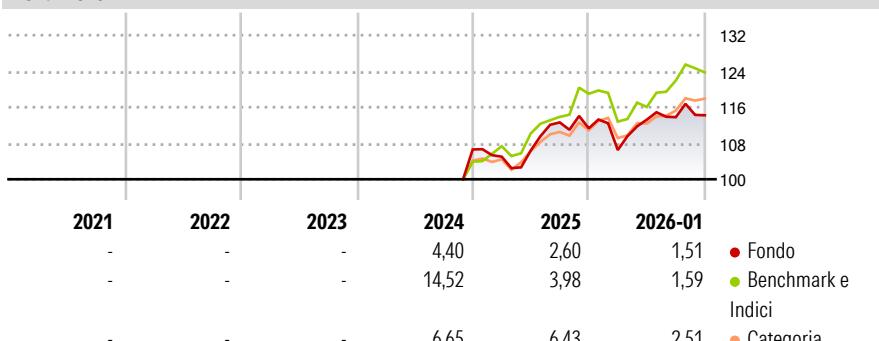
50% MSCI World NR EUR, 35% ICE BofA  
Global Corporate TR EUR, 15% ICE BofA Gbl  
HY TR HEUR

**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
3-Mesi	1,45	1,67	4,87
6-Mesi	2,91	6,22	8,92
1-Anno	2,53	4,96	9,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

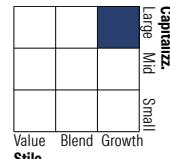
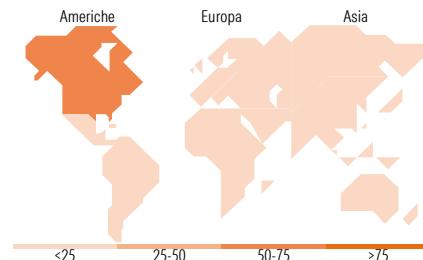
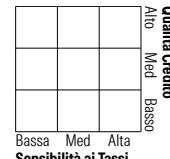
**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,33	6,33	0,49	0,37
2024	-1,50	1,31	5,86	-1,16
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

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

**Netta**
**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**

<b>America</b>	<b>68,62</b>
Stati Uniti	64,44
Canada	4,18
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>26,80</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,57</b>
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)	0,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,86%
	company.lu	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	LU2708675611		
NAV (10/02/2026)	CHF 11,22				

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

Patrimonio Netto (Mln)

136,58 EUR

(31/12/2025)