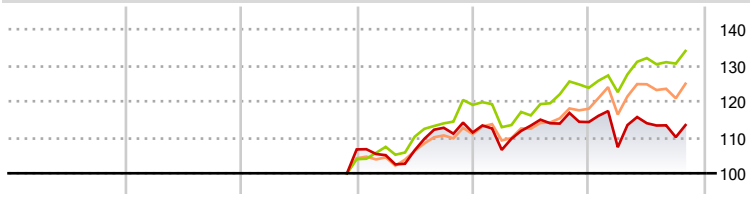
Invesco Funds - Invesco Transition Global Income Fund Z CHF Hedged Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati CHF	Cat 50%Citi SwissGBI&50%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	50% MSCI World NR EUR, 35% ICE BofA Global Corporate TR EUR, 15% ICE BofA Gbl HY TR HEUR	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	4,40	2,60	-0,74	Fondo
-	-	-	14,52	3,98	8,26	Benchmark e Indici
-	-	-	6,65	6,43	5,83	Categoria

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
3-Mesi	-0,94	1,47	-0,87
6-Mesi	-0,14	3,87	-0,77
1-Anno	-2,35	7,00	3,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,12	6,22	-3,40	-
2025	-4,33	6,33	0,49	0,37
2024	-1,50	1,31	5,86	-1,16
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

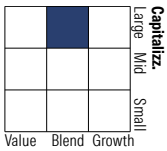
Portafoglio 30/09/2026



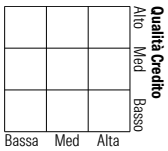
Asset Allocation %	Netta
Azioni	48,14
Obbligazioni	72,45
Liquidità	-21,30
Altro	0,71

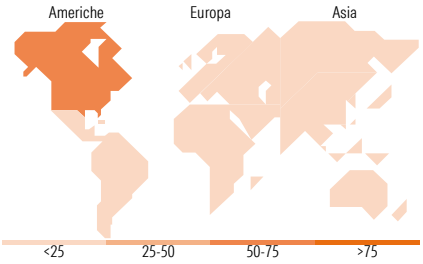
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 26	—	10,64
Future on 2 Year Treasury Note	—	8,82
Apple Inc		3,68
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,58
NVIDIA Corp		3,24
Alphabet Inc Class C		2,11
Microsoft Corp		2,02
Texas Instruments Inc		1,77
Linde PLC		1,67
Keyence Corp		1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,36
Sensibile	50,05
Difensivo	14,59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	54,49
Societario	86,29
Cartolarizzazioni	1,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-40,38
Derivati	-1,51

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**73,10**
Stati Uniti	70,66
Canada	2,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**21,14**
Regno Unito	7,91
Europa Occidentale - Euro	10,69
Europa Occidentale - Non Euro	2,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,76**
Giappone	3,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,73
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	0,03 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		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 (12/11/2026)	CHF 11,05				

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 prodotto; (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 Z CHF Hedged Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)	93,41 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.