

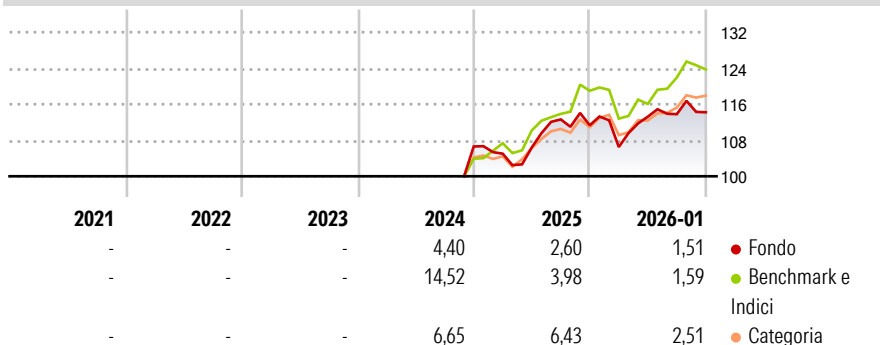
Bilanciati Moderati CHF

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

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)

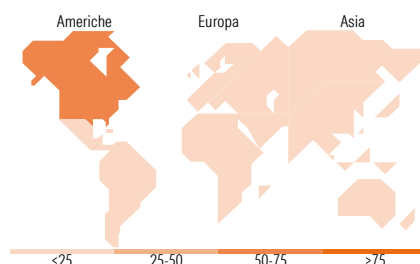
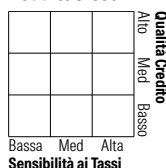
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	1,67	4,87	Trimestrali %				
6-Mesi	2,91	6,22	8,92	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,53	4,96	9,07	2025	-4,33	6,33	0,49	0,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-1,50	1,31	5,86	-1,16
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026









Asset Allocation %

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









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 %

 Ciclico	27,83
 Sensibile	55,27
 Difensivo	16,90

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	25,21
 Societario	86,78
 Cartolarizzazioni	1,20
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-13,77
 Derivati	0,59

Ripartizione Geografica %

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 - Emergente	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)	