

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund C (USD Hedged) Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

40% MSCI World 100% Hdg NR
EUR, 10% JPM EMBI Global
Diversified TR EUR, 10%...

Morningstar Rating™

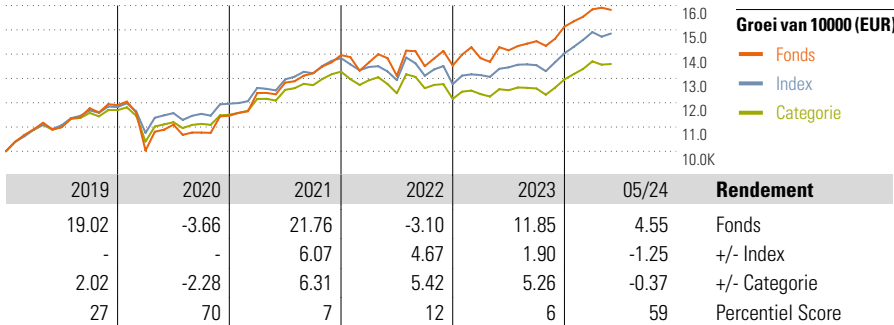
★★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Neutraal

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to provide a combination of income and capital growth over the medium-to long term. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a flexible allocation to debt securities and global equities. Debt securities may be investment grade, non-investment grade, un-rated debt securities as well as ABS. Debt securities may originate from all issuer types globally (including those from emerging markets).



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.78
Beta	-	Std Deviatie	9.33
R-kwadraat	-	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.60	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.34	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 jun 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-	-	-
6 Maanden	-	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

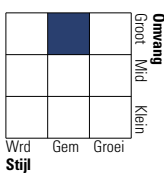
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.69	-	-	-
2023	2.25	2.35	2.65	4.13
2022	-2.18	-4.02	3.02	0.17
2021	8.15	3.44	3.03	5.65
2020	-15.70	10.61	-2.95	6.45

Portefeuille 29 feb 2024

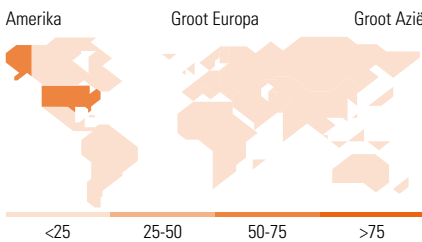
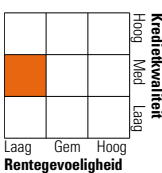
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	34.17	0.00	34.17
Obligaties	58.15	2.50	55.65
Kas/ geldmarkt	83.05	75.58	7.48
Overig	2.85	0.15	2.70

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Euro Bund Future Mar...	—	4.49
Invesco Euro Liquidity Port...	—	4.04
United States Treasury Notes...	—	3.79
3i Group Ord	—	2.17
Union Pacific Corp	—	1.55
Microsoft Corp	—	1.54
UnitedHealth Group Inc	—	1.54
Texas Instruments Inc	—	1.34
American Tower Corp	—	1.32
Broadcom Inc	—	1.26
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		325
% Van Vermogen In Top 10 Posities		23.05

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.84
Basismaterialen	3.48
Cyclische consumentenproducten	11.45
Financiële dienstverlening	21.10
Vastgoed	6.83
Licht Cyclisch	38.14
Communicatiediensten	3.62
Energie	2.57
Industrie	15.81
Technologie	16.14
Defensief	19.02
Defensieve consumptiegoederen	10.40
Gezondheidszorg	8.62
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	52.75
Verenigde Staten	51.25
Canada	1.51
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	42.28
Verenigd Koninkrijk	16.01
West Europa – Euro	18.40
West Europa – Niet Euro	7.87
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	4.97
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.97
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	800,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 nov 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephen Anness	ISIN	LU1097689449		
Aanvangsdatum	31 dec 2019				
Koers (3 jun 2024)	USD 18.48				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.58				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.