

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund Z Accumulation EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

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™

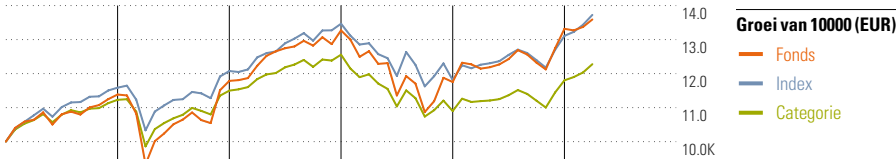
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR 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).



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	13.84	3.52	12.60	-11.44	13.30	2.07	Fonds
+/- Index	-	-0.71	1.08	0.85	2.32	-2.63	+/- Index
+/- Categorie	1.31	1.15	3.19	1.51	4.96	-1.97	+/- Categorie
Percentiel Score	39	39	23	30	5	89	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.26	Sharpe Ratio	0.28
Beta	1.11	Std Deviatie	10.58
R-kwadraat	81.20	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.08	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	4.65	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.95	-1.62	-1.01
6 Maanden	9.16	0.67	1.05
1 jaar	8.55	-0.86	0.73
3 jr gean.	2.18	0.14	2.04
5 jr gean.	4.18	-0.17	1.63

Kwartaalrendementen

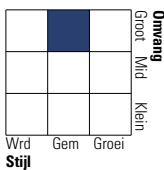
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.07	-	-	-
2023	3.34	2.31	-0.85	8.08
2022	-4.61	-10.29	-4.27	8.11
2021	3.77	4.22	0.59	3.50
2020	-18.04	12.64	1.16	10.84

Portefeuille 31 dec 2023

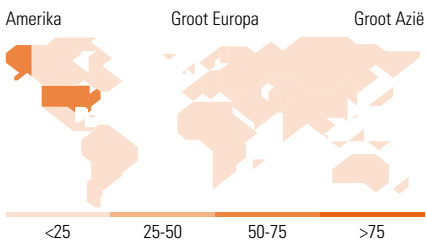
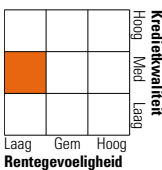
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	34.66	0.00	34.66
Obligaties	68.73	2.71	66.02
Kas/ geldmarkt	79.46	82.62	-3.16
Overig	2.61	0.14	2.47

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Euro Bund Future Mar...	—	4.70
Euro Schatz Future Mar...	—	4.51
Invesco Euro Liquidity Port...	—	3.96
United States Treasury Notes...	—	3.67
Long Gilt Future Mar...	—	2.33
3i Group Ord	—	2.02
Union Pacific Corp	⚙️	1.54
American Tower Corp	🏠	1.53
Broadcom Inc	💻	1.51
Microsoft Corp	💻	1.47
Totaal Aantal Aandelen		42
Totaal Aantal Obligaties		342
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.25

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	44.97
Basismaterialen	6.51
Cyclische consumentenproducten	10.78
Financiële dienstverlening	19.32
Vastgoed	8.36
Licht Cyclisch	37.69
Communicatiediensten	2.31
Energie	3.32
Industrie	13.86
Technologie	18.20
Defensief	17.34
Defensieve consumptiegoederen	9.28
Gezondheidszorg	8.06
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	53.21
Verenigde Staten	51.85
Canada	1.36
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	40.09
Verenigd Koninkrijk	13.32
West Europa – Euro	18.16
West Europa – Niet Euro	8.61
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	6.69
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.69
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 nov 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephen Anness	ISIN	LU1701679026		
Aanvangsdatum	31 dec 2019				
Koers (18 apr 2024)	EUR 12.65				
Fondsvermogen (mln)	EUR 22.55				

*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 licentievoorwaarden, (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.