

Invesco Funds - Invesco Global Income Fund A Accumulation USD

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

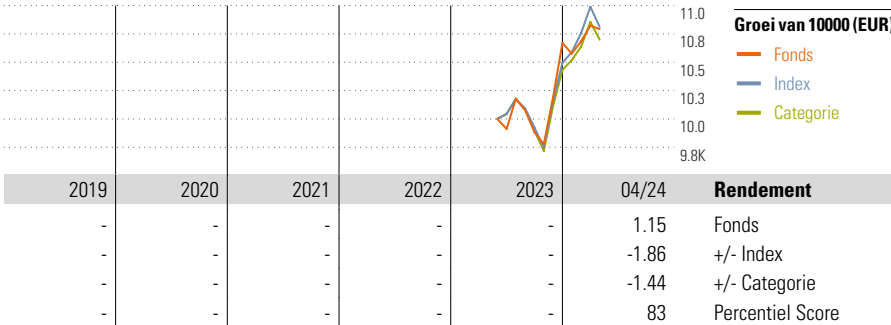
Beleggingsdoelstelling

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).

Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

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



Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.87	-0.08	0.39
6 Maanden	10.45	0.20	0.89
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.44	-	-	-
2023	-	-	-0.29	7.97

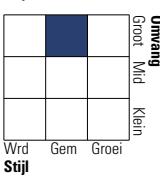
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling

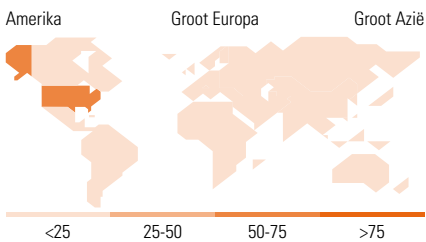
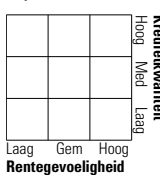
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	33.68	0.00	33.68
Obligaties	58.77	5.79	52.98
Kas/ geldmarkt	83.99	73.24	10.75
Overig	2.74	0.15	2.59

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Euro Bund Future Mar...	—	4.62
Invesco Euro Liquidity Port...	—	3.88
United States Treasury Notes...	—	3.78
3i Group Ord	—	2.11
Union Pacific Corp	⚙️	1.57
UnitedHealth Group Inc	🏥	1.56
Microsoft Corp	💻	1.42
American Tower Corp	🏠	1.34
Texas Instruments Inc	💻	1.34
Broadcom Inc	💻	1.31
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		330
% Van Vermogen In Top 10 Posities		22.93

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.93
Basismaterialen	5.75
Cyclische consumentenproducten	10.83
Financiële dienstverlening	20.20
Vastgoed	7.15
Licht Cyclisch	36.26
Communicatiediensten	2.41
Energie	3.22
Industrie	14.21
Technologie	16.43
Defensief	19.80
Defensieve consumptiegoederen	11.06
Gezondheidszorg	8.74
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	53.98
Verenigde Staten	52.55
Canada	1.43
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	41.21
Verenigd Koninkrijk	15.05
West Europa – Euro	17.66
West Europa – Niet Euro	8.51
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	4.81
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.81
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,500
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 jun 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Stephen Anness	ISIN	LU2625059444		
Aanvangsdatum	31 dec 2019				
Koers (8 mei 2024)	USD 10.74				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.00				