

Scheda identificativa - Invesco Global Income E Acc EUR - LU1097689522

Società	Invesco Management SA	NAV
Società delegata	Invesco Advisers Inc	
Tipo investitore	Retail	
Cat. Assogestioni	Flessibili	
Benchmark dichiarato	40% MSCI World (EUR hedged) (Net Total Return), 10% ICE...	
Categoria Quantalys	Flessibili globale	
Benchmark di categoria	50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market	
Gestore	Alexandra Ivanova, Stuart Edwards, Asad Bhatti and Stephen Anness	10 / 10
Valutazione ISR globale	SFDR	Rating MPS (01/11/2025)
	Articolo 8	
	E S G	

Serie storica base 100 dal 16/12/2022 al 15/12/2025

Performance

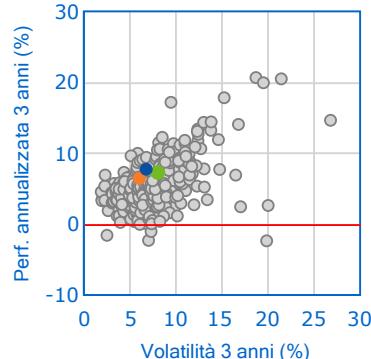
Perf. 15/12/2025	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-0,10 %	-0,15 %
Perf. 4 settimane	0,95 %	0,34 %
Perf. YTD	7,28 %	5,65 %
Perf. 1 anno	5,43 %	4,30 %
Perf. 3 anni	25,28 %	21,62 %
Perf. 5 anni	25,81 %	21,13 %
Perf. 8 anni	32,78 %	28,89 %
Perf. 10 anni	53,32 %	41,60 %
Performance annue		
Perf. 2024	6,20 %	8,24 %
Perf. 2023	11,93 %	7,97 %
Perf. 2022	-12,52 %	-11,76 %
Dati 3 anni al 30/11/2025		
Perf. annua	7,80 %	6,51 %
Volatilità	6,71 %	5,96 %
Sharpe ratio	0,71	0,58

Barometro Quantalys


Mercati	Classifica
Toro	
Al rialzo	
Neutrale	
Al ribasso	
Orso	

Classifica della performance al 30/11/2025

	Posizione	Quartile
1 mese	1894 / 2067	4
3 mesi	1899 / 2046	4
6 mesi	1378 / 2030	3
YTD	634 / 1982	2
1 anno	820 / 1974	2
3 anni	378 / 1716	1
5 anni	413 / 1371	2
8 anni	278 / 860	2
10 anni	163 / 671	1

Fondo vs Categoria

Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 6,71 %	
Perdita max. -8,57 %	
DSR 4,63 %	
Beta bear 0,56	
VAR -1,32 %	

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 0,71	
Information Ratio (IR) 0,07	
Sortino 1,03	
Omega 1,26	
Calmar 0,54	

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumulazione	
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 15/12/2025	338,09 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	1,43 %
Spese massime	
Sottoscrizione	3 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	1,75 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	2,12 %
Commissioni di Gestione	2,12 %
Costi di Transazione	0,35 %

© 2025 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esaurività. Quantalys fornisce la presente scheda fondo esclusivamente a titolo indicativo. Essa non costituisce da parte di Quantalys un'offerta di acquisto, di vendita, di sottoscrizione o di servizio finanziario, né una sollecitazione all'acquisto di nessun prodotto di investimento. Leggere il prospetto del fondo prima di ogni decisione di investimento. Le performance passate non sono indicative delle performance future. Il rating Quantalys, gli indicatori, il comportamento, la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono alla data del 30/11/2025. Tutte le performance e i dati relativi sono calcolati in euro e non sono garantiti, in particolare nei casi di fondi denominati in una valuta diversa dall'euro.