

Scheda identificativa - Invesco Global Income Z Dis EUR - LU1097689951

Società Invesco Management SA
Società delegata Invesco Advisers Inc
Tipo investitore Subordinato a condizione
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

Valutazione ISR globale



SFDR
Articolo 8

NAV

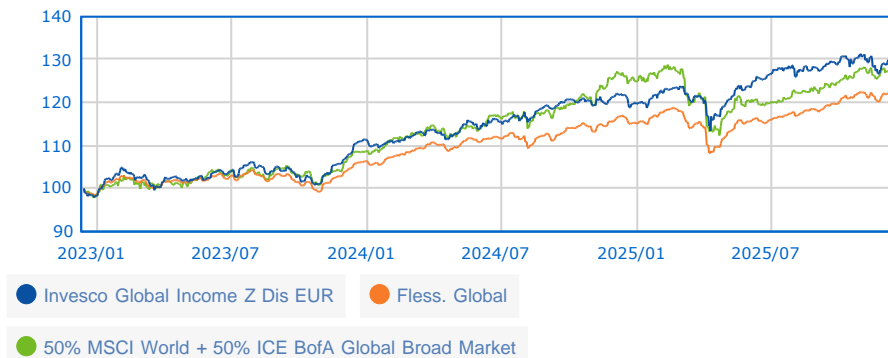
11,51 EUR

15/12/2025

10 / 10

Rating MPS (01/11/2025)

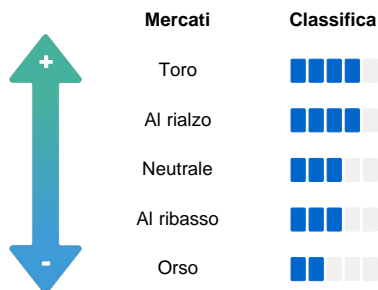
Serie storica base 100 dal 16/12/2022 al 15/12/2025



Performance

Perf. 15/12/2025	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	-0,09 %	-0,15 %
Perf. 4 settimane	1,04 %	0,34 %
Perf. YTD	8,55 %	5,65 %
Perf. 1 anno	6,74 %	4,30 %
Perf. 3 anni	29,97 %	21,62 %
Perf. 5 anni	33,79 %	21,13 %
Perf. 8 anni	46,47 %	28,89 %
Perf. 10 anni	73,01 %	41,60 %
Performance annue		
Perf. 2024	7,52 %	8,24 %
Perf. 2023	13,29 %	7,97 %
Perf. 2022	-11,44 %	-11,76 %
Dati 3 anni al 30/11/2025		
Perf. annua	9,12 %	6,51 %
Volatilità	6,71 %	5,96 %
Sharpe ratio	0,91	0,58

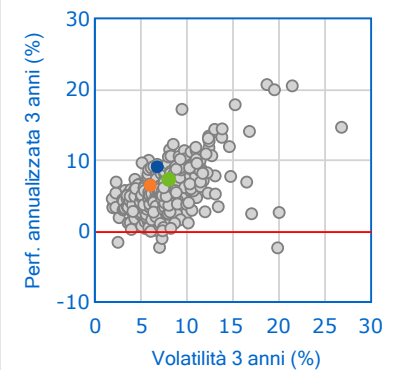
Barometro Quantalys



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 %	Buono
Perdita max. -8,44 %	Buono
DSR 4,54 %	Buono
Beta bear 0,56	Buono
VAR -1,29 %	Buono

SRI 1 2 3 4 5 6 7

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 0,91	Eccellente
Information Ratio (IR) 0,29	Medio
Sortino 1,34	Eccellente
Omega 1,34	Eccellente
Calmar 0,70	Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Distribuzione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 15/12/2025	12,35 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	8,99 %
Spese massime	
Sottoscrizione	5 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	0,62 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	0,89 %
Commissioni di Gestione	0,89 %
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'eshaustività. 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.