

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

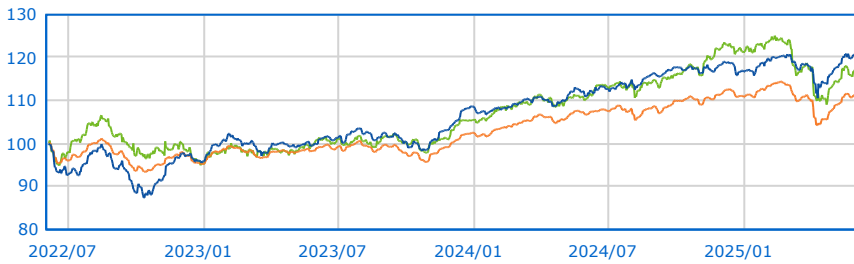
11,07 EUR

06/06/2025

10 / 10

Rating MPS (01/05/2025)

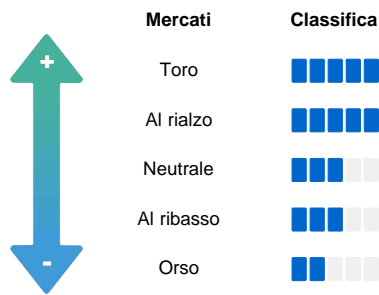
Serie storica base 100 dal 07/06/2022 al 06/06/2025



Performance

	Fondo	Categoria
Perf. 06/06/2025		
Perf. 1 giorno	0,10 %	0,04 %
Perf. 4 settimane	2,82 %	1,93 %
Perf. YTD	4,38 %	0,67 %
Perf. 1 anno	8,42 %	3,94 %
Perf. 3 anni	21,86 %	11,62 %
Perf. 5 anni	41,02 %	22,16 %
Perf. 8 anni	45,82 %	23,37 %
Perf. 10 anni	61,20 %	28,06 %
Performance annue		
Perf. 2024	7,52 %	8,20 %
Perf. 2023	13,29 %	7,62 %
Perf. 2022	-11,44 %	-11,72 %
Dati 3 anni al 31/05/2025		
Perf. annua	6,34 %	3,57 %
Volatilità	8,73 %	6,74 %
Sharpe ratio	0,41	0,12

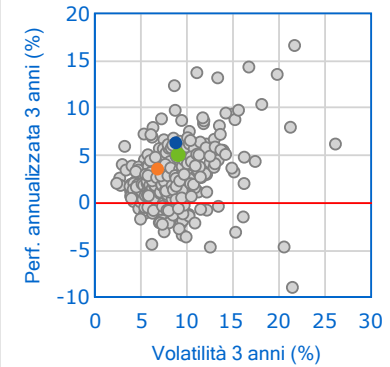
Barometro Quantalys



Classifica della performance al 31/05/2025

	Posizione	Quartile
1 mese	524 / 1840	2
3 mesi	330 / 1834	1
6 mesi	450 / 1822	1
YTD	283 / 1828	1
1 anno	139 / 1765	1
3 anni	288 / 1495	1
5 anni	235 / 1207	1
8 anni	170 / 747	1
10 anni	112 / 602	1

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni	Livello
Volatilità 8,73 %	Medio
Perdita max. -12,59 %	Scarso
DSR 6,31 %	Medio
Beta bear 0,78	Medio
VAR -1,67 %	Buono

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni	Livello
Sharpe 0,41	Eccellente
Information Ratio (IR) 0,18	Medio
Sortino 0,57	Eccellente
Omega 1,18	Eccellente
Calmar 0,28	Buono

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Distribuzione
Classe Hedged	No
Fondo di fondi	No
AUM al 06/06/2025	9,25 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	5,42 %
Spese massime	
Sottoscrizione	5 %
Rimborso	Nessuno
Gestione	0,62 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	0,9 %
Commissioni di Gestione	0,91 %
Costi di Transazione	0,31 %

SRI: 1 2 **3** 4 5 6 7

© 2025 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esclusività. 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 31/05/2025. 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.