Scheda identificativa - Invesco Global Income R HAcc USD - LU1642784760

Società	Invesco Management SA
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

Valutazione ISR globale

E S G

SFDR

Articolo 8

NAV

15,55 USD

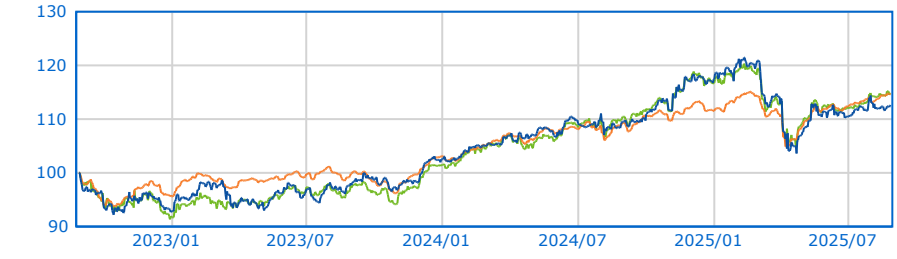
= 13,34 EUR

27/08/2025

10 / 10

Rating MPS (01/07/2025)

Serie storica base 100 dal 28/08/2022 al 27/08/2025



Invesco Global Income R HAcc USD | Fless. Global | 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 27/08/2025	Fondo	Categoria
Perf. 1 giorno	0,17 %	-0,02 %
Perf. 4 settimane	-0,65 %	0,44 %
Perf. YTD	-4,09 %	2,76 %
Perf. 1 anno	3,94 %	5,34 %
Perf. 3 anni	12,59 %	14,60 %
Perf. 5 anni	45,98 %	21,94 %
Perf. 8 anni	58,25 %	28,06 %
Perf. 10 anni	-	37,26 %
Performance annue		
Perf. 2024	14,52 %	8,20 %
Perf. 2023	10,37 %	7,79 %
Perf. 2022	-4,56 %	-11,83 %
Dati 3 anni al 31/07/2025		
Perf. annua	5,46 %	4,40 %
Volatilità	8,98 %	6,33 %
Sharpe ratio	0,29	0,24

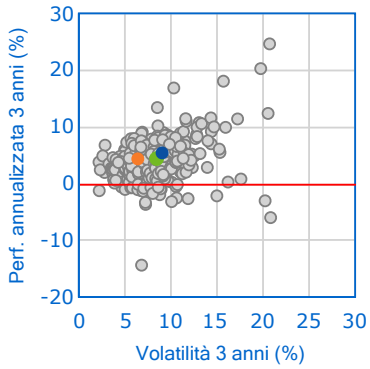
Barometro Quantalys

Mercati	Classifica
Toro	
Al rialzo	
Neutrale	
Al ribasso	
Orso	

Classifica della performance al 31/07/2025

	Posizione	Quartile
1 mese	1574 / 1921	4
3 mesi	436 / 1910	1
6 mesi	102 / 1900	1
YTD	146 / 1896	1
1 anno	182 / 1846	1
3 anni	144 / 1606	1
5 anni	253 / 1286	1
8 anni	210 / 821	2
10 anni	121 / 653	1

Fondo vs Categoria



Indicatori di rischio

Valori a 3 anni		Livello
Volatilità	8,98 %	Medio
Perdita max.	-14,66 %	Scarso
DSR	6,85 %	Medio
Beta bear	0,96	Medio
VAR	-1,72 %	Medio

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

L'occhio dell'esperto

Valori a 3 anni		Livello
Sharpe	0,29	Eccellente
Information Ratio (IR)	0,18	Medio
Sortino	0,38	Eccellente
Omega	1,09	Eccellente
Calmar	0,17	Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo	SICAV
Accumul./Distribuz.	Accumulazione
Classe Hedged	Si
Fondo di fondi	No
AUM al 27/08/2025	5,11 M
Variazione dell'AUM 3 mesi	-7,50 %
Spese massime	
Sottoscrizione	Nessuno
Rimborso	Nessuno
Gestione	1,25 %
Performance fee	Nessuno
Spese correnti	2,33 %
Commissioni di Gestione	2,34 %
Costi di Transazione	0,33 %

© 2025 Quantalys. Le informazioni contenute su questa scheda sono di proprietà di Quantalys che non ne garantisce né l'affidabilità, né l'esaustività. 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 31/07/2025.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.