Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

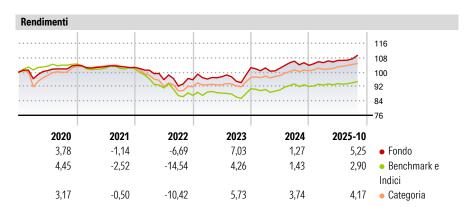
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale investendo principalmente in un'allocazione flessibile di titoli di debito e liquidità. Il Consulente per gli investimenti intende gestire attivamente il Comparto e andrà in cerca di opportunità nell'universo di investimento che, a suo parere, contribuirà a conseguire l'obiettivo del Comparto. Il Comparto può investire prevalentemente in titoli di debito (comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni subinvestment grade) e derivati nell'ambito dell'universo di investimento. Allo scopo di assumere posizioni long e short, saranno utilizzati strumenti finanziari derivati. In base alle condizioni di mercato il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in liquidità e...

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	2,16	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	79,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	GR Hedged FUR (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,62	0,87	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	3,53	2,29	2,99	2025	1,41	1,20	0,85	-
1-Anno	4,75	2,80	4,32	2024	-0,16	-0,18	3,87	-2,17
3-Anni Ann.ti	4,70	2,68	4,68	2023	0,42	1,33	-2,62	8,00
5-Anni Ann.ti	1,13	-1,90	0,32	2022	-1,52	-5,21	-3,71	3,81
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 14/11/	1,72	0,16	1,02	2021	-1,55	0,89	-0,06	-0,41

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	luluu
Duration Effettiva	7,53
Maturity effettiva	9,24
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

10,

Scadenze %

da 1 a 3

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,99	BBB	30,99
AA	40,29	BB	12,59
A	9,46	В	0,90
		Below B	0,25
		Not Rated	1,53

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	5,79
United Kingdom of Great	_	5,38
United Kingdom of Great	_	4,45
Italy (Republic Of) 2.55%	_	4,08
United Kingdom of Great	_	2,82
United States Treasury Notes	-	2,82
United States Treasury Notes	_	2,82
United Kingdom of Great	_	2,57
United States Treasury Notes	_	2,17
Invesco Euro Liquidity Port	_	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	172

₩ Governativo	53,00
Societario	43,05
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,84
Derivati	0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,76
Da 0 a 4 cedole	38,36
Da 4 a 6 cedole	40,84

43,05	da 3 a 5		
0,00	da 5 a 7		
0,00	da 7 a 10		
3,84	da 10 a 15		
0,11	da 15 a 20		
	da 20 a 30		
ondo	oltre 30		
2,76			
38,36			
40,84			
10,71			
7,16			
0,15			
0,00			

Anagrafic	a

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	15/09/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (14/11/2025)	EUR 15,69

Patrimonio Classe (MIn)	426,80 EUR
(14/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0534239909

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	-

Fondo

13,33

14,42 14,99 24,75 5,74 4,39 11,50 8,66

Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund A Accumulation EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.584,57 EUR

(31/10/2025)

