

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

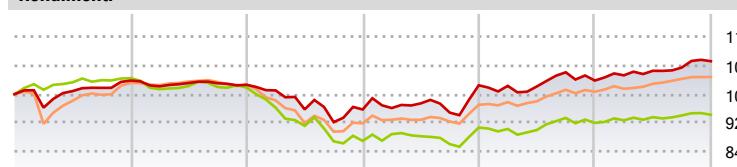
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

3,78 -1,14 -6,69 7,03 1,27 5,19
4,45 -2,52 -14,54 4,26 1,43 2,45
3,17 -0,50 -10,42 5,73 3,74 4,24

● Fondo
● Benchmark e
Indici
● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,78	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	78,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi	0,36	-0,78	0,26
6-Mesi	3,17	1,25	2,18
1-Anno	5,33	2,51	4,66
3-Anni Ann.ti	3,29	1,89	3,71
5-Anni Ann.ti	1,04	-1,95	0,12
10-Anni Ann.ti	2,01	0,04	1,27

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026

Q1

Q2

Q3

Q4

2025

1,41

1,20

0,85

1,64

2024

-0,16

-0,18

3,87

-2,17

2023

0,42

1,33

-2,62

8,00

2022

-1,52

-5,21

-3,71

3,81

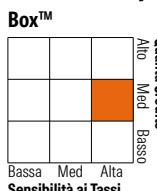
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,87
● Liquidità	6,67
● Altro	0,46

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva

6,51

Maturity effettiva

8,85

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fond

AAA

AA

A

B

Below B

Not Rated

0

BBB

BB

B

Below B

0,20

0,78

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,58
Germany (Federal Republic...	—	5,88
United Kingdom of Great...	—	5,42
United Kingdom of Great...	—	4,57
Italy (Republic Of) 2,55%	—	4,15
United Kingdom of Great...	—	2,88
United States Treasury Notes...	—	2,84
United States Treasury Notes...	—	2,79
United Kingdom of Great...	—	2,65
United Kingdom of Great...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	172	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

50,94

Societario

42,85

Cartolarizzazioni

0,00

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

6,05

Derivati

0,16

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

16,10

da 3 a 5

16,97

da 5 a 7

15,29

da 7 a 10

20,56

da 10 a 15

5,20

da 15 a 20

4,10

da 20 a 30

10,79

oltre 30

10,14

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

2,41

Da 0 a 4 cedole

39,92

Da 4 a 6 cedole

40,88

Da 6 a 8 cedole

11,14

Da 8 a 10 cedole

5,50

Da 10 a 12 cedole

0,15

Oltre 12 cedole

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	417,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Data di Partenza	15/09/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU0534239909		
NAV (20/01/2026)	EUR 15,75				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.562,50 EUR
(31/12/2025)