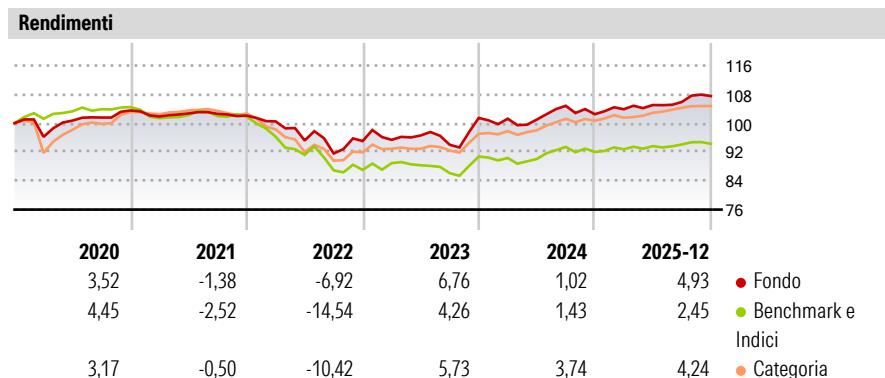


Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund E Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	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 Rischio

3Y Alpha	1,53	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	78,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	Med

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

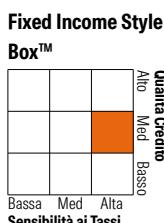
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,29	-0,78	0,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,04	1,25	2,18	2025	1,34	1,14	0,79	1,57
1-Anno	5,06	2,51	4,66	2024	-0,22	-0,25	3,80	-2,23
3-Anni Ann.ti	3,03	1,89	3,71	2023	0,36	1,27	-2,68	7,94
5-Anni Ann.ti	0,79	-1,95	0,12	2022	-1,58	-5,27	-3,77	3,75
10-Anni Ann.ti	1,76	0,04	1,27					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,87
• Liquidità	6,67
• Altro	0,46



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,02	BBB	31,63
AA	38,10	BB	12,58
A	8,80	B	0,89
		Below B	0,20
		Not Rated	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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	135,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Data di Partenza	15/09/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU0534240402		
NAV (20/01/2026)	EUR 15,16				

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

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