

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

Categoria Morningstar™
EUR
 Azionari Flessibili Globali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

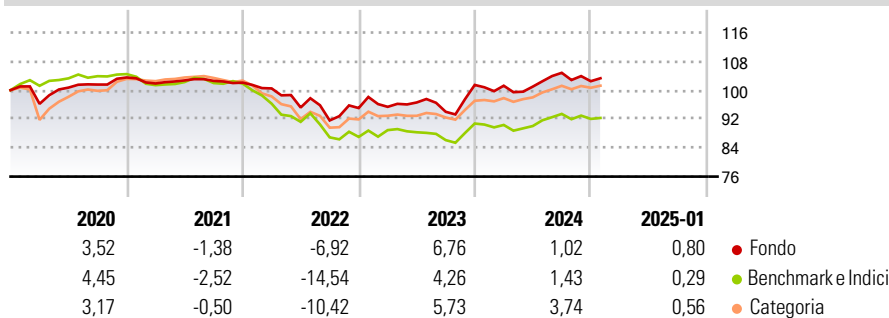
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale investendo principalmente in un'allocatione 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,30	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	76,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	0,54	0,99
6-Mesi	-0,10	-0,14	1,31
1-Anno	1,87	2,51	3,82
3-Anni Ann.ti	0,72	-2,24	-0,26
5-Anni Ann.ti	0,45	-1,83	-0,12
10-Anni Ann.ti	0,91	-0,13	0,54

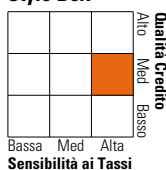
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-0,22	-0,25	3,80	-2,23
2023	0,36	1,27	-2,68	7,94
2022	-1,58	-5,27	-3,77	3,75
2021	-1,61	0,83	-0,13	-0,47

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	113,04
Liquidità	-14,04
Altro	1,01

Fixed Income
Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	6,72
Maturity effettiva	7,94
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	12,58	BBB	23,22
AA	36,14	BB	13,50
A	11,79	B	0,57
		Below B	1,04
		Not Rated	1,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar...	—	28,98
Germany (Federal Republic...	—	6,44
Long Gilt Future Mar 27 25	—	5,91
United States Treasury Notes...	—	5,88
United States Treasury Notes...	—	5,48
United Kingdom of Great...	—	4,47
United Kingdom of Great...	—	4,25
United Kingdom of Great...	—	4,03
United States Treasury Notes...	—	3,83
United States Treasury Notes...	—	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	69,04
⚙️ Societario	45,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-12,31
📄 Derivati	-2,47

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,42
Da 0 a 4 cedole	41,26
Da 4 a 6 cedole	40,54
Da 6 a 8 cedole	11,21
Da 8 a 10 cedole	5,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,63
da 3 a 5	9,09
da 5 a 7	7,34
da 7 a 10	42,80
da 10 a 15	3,50
da 15 a 20	3,58
da 20 a 30	8,75
oltre 30	6,66

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	134,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,51%
Data di Partenza	15/09/2010	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 14,56	ISIN	LU0534240402		

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.632,17 EUR

EUR
