

Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund E 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

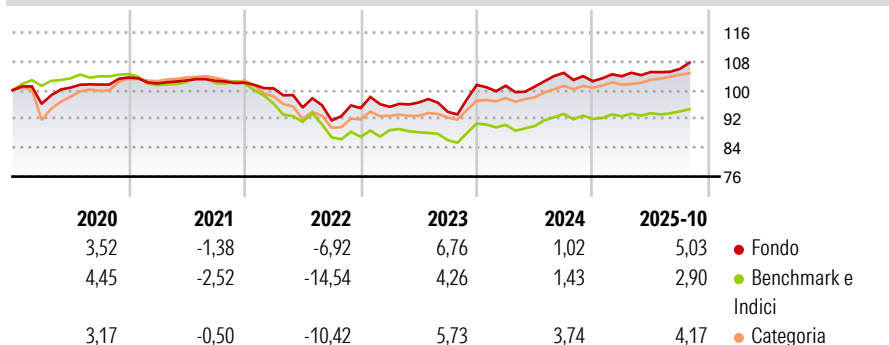
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,91	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	79,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	0,87	0,74
6-Mesi	3,40	2,29	2,99
1-Anno	4,48	2,80	4,32
3-Anni Ann.ti	4,44	2,68	4,68
5-Anni Ann.ti	0,88	-1,90	0,32
10-Anni Ann.ti	1,46	0,16	1,02

Rendimenti aggiornati al 14/11/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,34	1,14	0,79	-
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 31/10/2025



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	94,80
Liquidità	4,70
Altro	0,50

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	3,99	BBB	30,99
AA	40,29	BB	12,59
A	9,46	B	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 Obbligazionari		172

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
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
Da 6 a 8 cedole	10,71
Da 8 a 10 cedole	7,16
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,33
da 3 a 5	14,42
da 5 a 7	14,99
da 7 a 10	24,75
da 10 a 15	5,74
da 15 a 20	4,39
da 20 a 30	11,50
oltre 30	8,66

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	134,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(14/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (14/11/2025)	EUR 15,11	ISIN	LU0534240402		

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.584,57 EUR

(31/10/2025)