

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

**Categoria Morningstar™**  
**Distribution 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

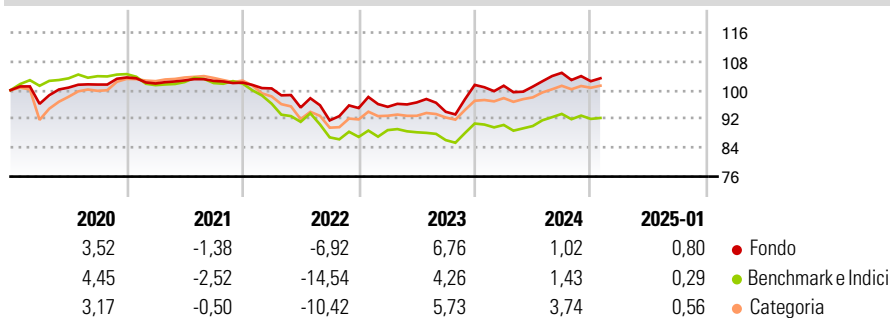
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale investendo principalmente in un'allocatione flessibile di titoli di debito e liquidità. Il Consulente per gli investimenti intende gestire attivamente il Comparto e andrà in cerca di opportunità nell'universo di investimento che, a suo parere, contribuirà 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...

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 3,30  | 3Y Sharpe Ratio | -0,21 |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 7,02  |
| 3Y R-Squared      | 76,08 | 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)

## Rendimenti



## 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    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -     | -     | -     | -     |
| 2024 | -0,22 | -0,24 | 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  | -0,12 | -0,47 |

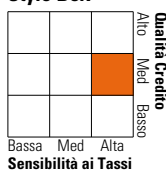
## Portafoglio 31/12/2024



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

## Fixed Income

### Style Box™



Sensibilità ai Tassi

|                       | 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) | 82,25 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                 | Inc          |                              |         |
| NAV (04/02/2025)     | EUR 10,99                 | ISIN                    | LU0534240741 |                              |         |

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.632,17 EUR

## Distribution EUR

---