

Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund E Quarterly Distribution 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

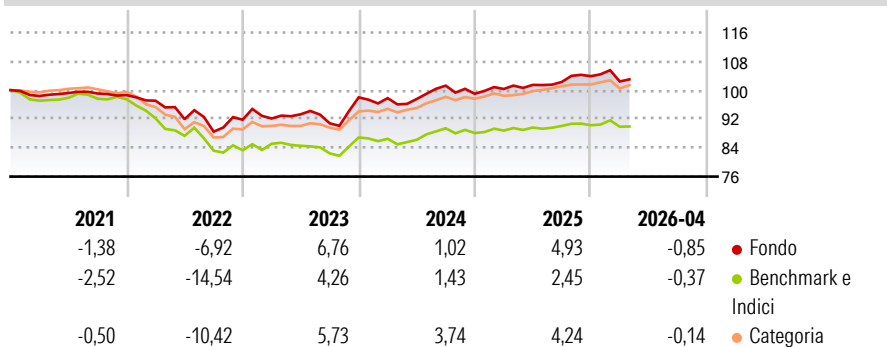
Morningstar Rating™

★★★

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	2,03	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	90,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,68	-1,32	-1,00
6-Mesi	-0,98	-0,98	0,00
1-Anno	2,90	1,40	3,32
3-Anni Ann.ti	3,47	1,72	3,89
5-Anni Ann.ti	0,84	-1,50	0,18
10-Anni Ann.ti	1,49	-0,27	0,95

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,41	-	-	-
2025	1,34	1,14	0,79	1,57
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

Portafoglio 31/03/2026

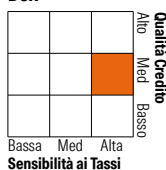


Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	102,55
Liquidità	-3,06
Altro	0,51

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	7,37
Maturity effettiva	8,38
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	5,45	BBB	32,41
AA	36,99	BB	12,61
A	10,27	B	0,98
		Below B	0,49
		Not Rated	0,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,34
Long Gilt Future Jun 26 26	—	5,96
United Kingdom of Great...	—	5,75
United Kingdom of Great...	—	4,77
United States Treasury Notes...	—	3,06
United States Treasury Notes...	—	3,05
United Kingdom of Great...	—	2,83
United Kingdom of Great...	—	2,79
Future on Ultra 10 Year US...	—	2,40
Italy (Republic Of) 2.85%	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	58,19
Societario	45,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,10
Derivati	-1,46

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,31
Da 0 a 4 cedole	37,47
Da 4 a 6 cedole	43,49
Da 6 a 8 cedole	12,67
Da 8 a 10 cedole	5,79
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,46
da 3 a 5	20,74
da 5 a 7	18,13
da 7 a 10	20,67
da 10 a 15	5,99
da 15 a 20	4,50
da 20 a 30	9,12
oltre 30	6,46

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	79,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(13/05/2026)		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 (13/05/2026)	EUR 10,89	ISIN	LU0534240741		

Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund E Quarterly Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.441,29 EUR

(31/03/2026)