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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

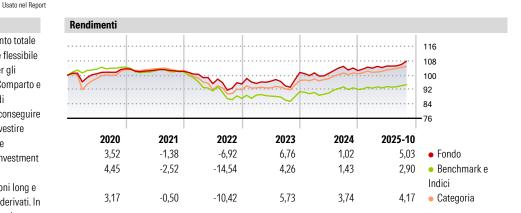
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

viorningstar

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 investimentoche, 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	1,91	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	0,74	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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,56	0,87	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	3,40	2,29	2,99	2025	1,34	1,14	0,79	-
1-Anno	4,49	2,80	4,32	2024	-0,22	-0,24	3,80	-2,23
3-Anni Ann.ti	4,44	2,68	4,68	2023	0,36	1,27	-2,68	7,94
5-Anni Ann.ti	0,88	-1,90	0,32	2022	-1,58	-5,27	-3,77	3,75
10-Anni Ann.ti	1,46	0,16	1,02	2021	-1,61	0,83	-0,12	-0,47

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
Duration Effettiva	7,53
Maturity effettiva	9,24
Qualità Credito Medi	a BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,99	BBB	30,99
AA	40,29	BB	12,59
A	9,46	В	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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	172

g	
₩ 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

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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	15/09/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (14/11/2025)	EUR 11,11

Patrimonio Classe (MIn)	82,37 EUR
(14/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0534240741

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.584,57 EUR

(31/10/2025)

