

Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund R Monthly 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

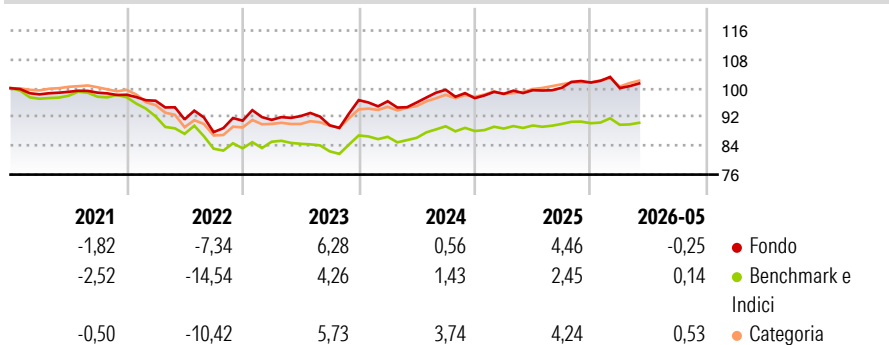
Morningstar Rating™

★★★

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	1,40	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	90,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,90	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,66	1,45	2,10
6-Mesi	0,49	0,55	1,13
1-Anno	2,36	1,36	3,03
3-Anni Ann.ti	3,21	2,28	4,40
5-Anni Ann.ti	0,56	-1,41	0,31
10-Anni Ann.ti	1,11	-0,27	1,10

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,52	-	-	-
2025	1,23	1,02	0,67	1,46
2024	-0,33	-0,36	3,68	-2,34
2023	0,25	1,15	-2,78	7,81
2022	-1,69	-5,38	-3,88	3,63

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,89
● Liquidità	-4,51
● Altro	0,62

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,92
Maturity effettiva	8,07
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	2,74	BBB	33,09
AA	37,12	BB	14,13
A	10,61	B	1,01
		Below B	0,49
		Not Rated	0,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	—	11,00
Italy (Republic Of) 2.85%	—	6,49
United States Treasury Notes...	—	6,40
Ultra 10 Year US Treasury...	—	4,37
United States Treasury Notes...	—	3,09
United States Treasury Notes...	—	3,08
United Kingdom of Great...	—	2,88
Germany (Federal Republic...	—	2,41
Germany (Federal Republic...	—	2,39
Italy (Republic Of) 3.45%	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	56,22
🏢 Societario	48,47
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-7,39
📄 Derivati	2,71

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	14,59
Da 0 a 4 cedole	39,34
Da 4 a 6 cedole	28,70
Da 6 a 8 cedole	11,29
Da 8 a 10 cedole	5,95
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,23
da 3 a 5	26,42
da 5 a 7	13,11
da 7 a 10	15,50
da 10 a 15	5,23
da 15 a 20	3,61
da 20 a 30	4,46
oltre 30	6,44

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	32,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Data di Partenza	06/04/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU0607522223		
NAV (26/06/2026)	EUR 10,51				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund R Monthly Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.420,55 EUR

(31/05/2026)