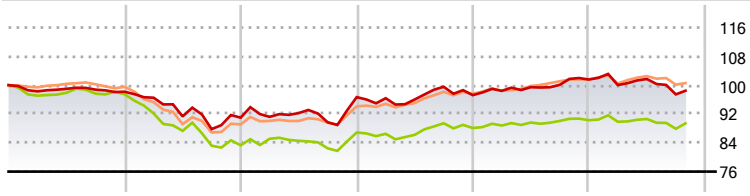
Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund R Monthly Distribution EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,82	-7,34	6,28	0,56	4,46	-3,05
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	92,32	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,76	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,42	-1,17	-1,91
6-Mesi	-2,22	-0,99	-1,12
1-Anno	-3,40	-1,77	-0,96
3-Anni Ann.ti	2,77	2,37	3,82
5-Anni Ann.ti	-0,08	-1,87	-0,08
10-Anni Ann.ti	0,76	-0,32	0,75

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

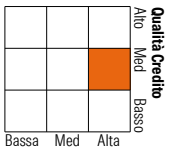
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,52	1,69	-4,19	-
2025	1,23	1,02	0,67	1,46
2024	-0,33	-0,36	3,68	-2,34
2023	0,25	1,15	-2,78	7,81
2022	-1,69	-5,38	-3,88	3,63

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	119,92
Liquidità	-21,42
Altro	1,45

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,82
Maturity effettiva	7,86
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,26	BBB	32,25
AA	19,78	BB	17,74
A	11,11	B	1,45
		Below B	0,71
		Not Rated	0,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 26	—	12,64
Germany (Federal Republic...	—	12,13
Euro Bobl Future Dec 26	—	11,51
UNITED STATES TREASU 5.000...	—	8,80
Long-Term Euro BTP Future...	—	8,05
United Kingdom of Great...	—	3,24
Invesco Euro Liquidity Port...	—	2,22
United Kingdom of Great...	—	2,01
Ultra US Treasury Bond...	—	1,76
United Kingdom of Great...	—	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,53
Societario	55,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,84
Derivati	-0,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	26,04
Da 0 a 4 cedole	25,24
Da 4 a 6 cedole	33,26
Da 6 a 8 cedole	8,56
Da 8 a 10 cedole	5,63
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	1,18

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,06
da 3 a 5	6,45
da 5 a 7	18,23
da 7 a 10	24,66
da 10 a 15	5,85
da 15 a 20	2,40
da 20 a 30	6,45
oltre 30	5,95

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	28,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		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 (13/11/2026)	EUR 10,03				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.309,89 EUR
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR