

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

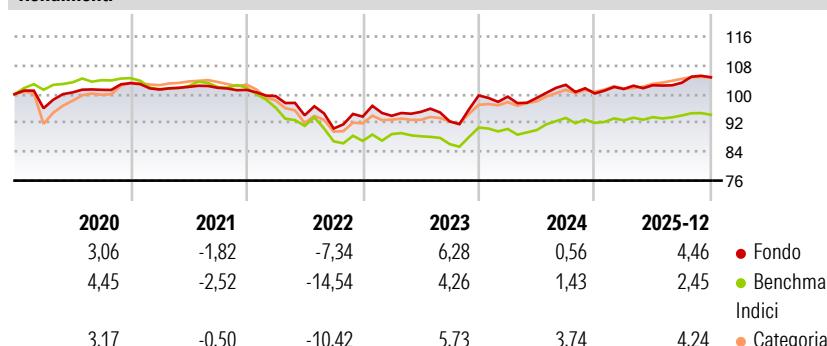
Morningstar Rating™

★★★

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	1,08	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	78,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	-0,78	0,26
6-Mesi	2,81	1,25	2,18
1-Anno	4,59	2,51	4,66
3-Anni Ann.ti	2,57	1,89	3,71
5-Anni Ann.ti	0,34	-1,95	0,12
10-Anni Ann.ti	1,30	0,04	1,27

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

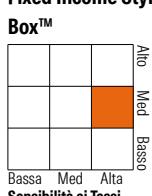
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,87
Liquidità	6,67
Altro	0,46

Fixed Income Style



Fondo

Duration Effettiva	6,51
Maturity effettiva	8,85
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,02	BBB
AA	38,10	BB
A	8,80	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	7,58
Germany (Federal Republic...	—	5,88
United Kingdom of Great...	—	5,42
United Kingdom of Great...	—	4,57
Italy (Republic Of) 2,55%	—	4,15
United Kingdom of Great...	—	2,88
United States Treasury Notes...	—	2,84
United States Treasury Notes...	—	2,79
United Kingdom of Great...	—	2,65
United Kingdom of Great...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,72
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	172	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.invescomanagement	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 (20/01/2026)	EUR 10,59				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.562,50 EUR

(31/12/2025)