Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund Z Annual Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

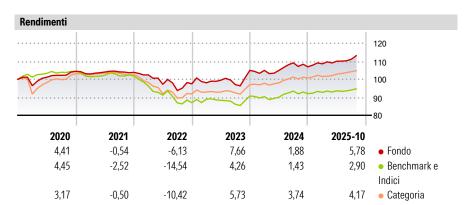
 $\mbox{Morningstar Global Core Bond GR Hedged} \quad \mbox{Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR} \\ \mbox{EUR}$

Usato nel Report

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	2,76	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,71
3Y R-Squared	79,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged FUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	0,87	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	3,85	2,29	2,99	2025	1,55	1,35	1,01	-
1-Anno	5,38	2,80	4,32	2024	-0,01	-0,03	4,03	-2,02
3-Anni Ann.ti	5,33	2,68	4,68	2023	0,57	1,49	-2,48	8,16
5-Anni Ann.ti	1,74	-1,90	0,32	2022	-1,37	-5,07	-3,56	3,97
10-Anni Ann.ti	2,32	0,16	1,02	2021	-1,40	1,04	0,09	-0,26

Fondo

Fondo

10,71

7,16

0,15

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva	7,53
Maturity effettiva	9,24
Qualità Credito Media	BBB

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 Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	172

₩ Governativo	53,00
Societario	43,05
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,84
Derivati	0,1′
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,76
Da 0 a 4 cedole	38,36
Da 4 a 6 cedole	40,84

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

Α.		- **	
Ana	anı	'ati	ra
A110	ugi	u	vu

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	21/08/2013
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (14/11/2025)	EUR 10,30

Patrimonio Classe (MIn)	17,40 EUR
(14/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0955861637

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund Z Annual Distribution EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.584,57 EUR

(31/10/2025)

