

Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A (CHF Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

CHF

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

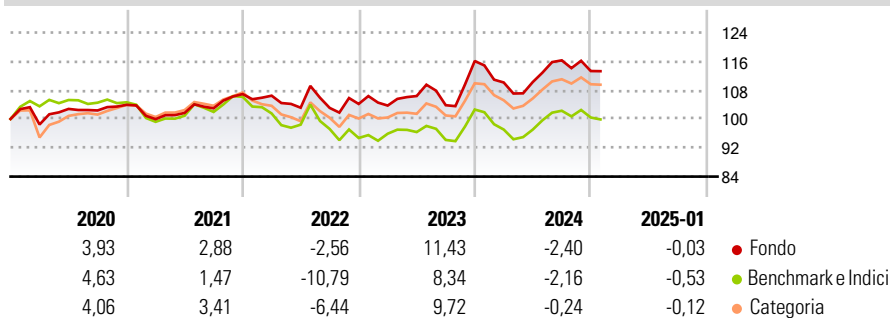
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale investendo principalmente in un'allocazione flessibile di titoli di debito e liquidità. Il Consulente per gli investimenti intende gestire attivamente il Comparto e andrà in cerca di opportunità nell'universo di investimento che, a suo parere, contribuirà 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,59	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	75,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	0,23	0,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,08	-0,29	0,64	2024	-5,13	0,11	5,47	-2,56
1-Anno	0,79	-0,05	0,90	2023	-0,43	2,55	-2,40	11,82
3-Anni Ann.ti	3,43	-0,19	1,57	2022	-0,42	-3,14	-0,06	1,08
5-Anni Ann.ti	2,21	-0,49	1,17	2021	-3,83	1,73	1,26	3,84
10-Anni Ann.ti	1,36	0,09	0,47					

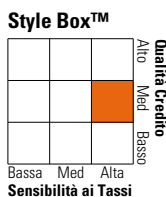
Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	113,04
● Liquidità	-14,04
● Altro	1,01

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	6,72
Maturità effettiva	7,94
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,58	BBB	23,22
AA	36,14	BB	13,50
A	11,79	B	0,57
		Below B	1,04
		Not Rated	1,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar...	—	28,98
Germany (Federal Republic...	—	6,44
Long Gilt Future Mar 27 25	—	5,91
United States Treasury Notes...	—	5,88
United States Treasury Notes...	—	5,48
United Kingdom of Great...	—	4,47
United Kingdom of Great...	—	4,25
United Kingdom of Great...	—	4,03
United States Treasury Notes...	—	3,83
United States Treasury Notes...	—	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	69,04
⚙️ Societario	45,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🔄 Liquidità ed equivalenti	-12,31
📄 Derivati	-2,47

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,42
Da 0 a 4 cedole	41,26
Da 4 a 6 cedole	40,54
Da 6 a 8 cedole	11,21
Da 8 a 10 cedole	5,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	15,63
da 3 a 5	9,09
da 5 a 7	7,34
da 7 a 10	42,80
da 10 a 15	3,50
da 15 a 20	3,58
da 20 a 30	8,75
oltre 30	6,66

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,71 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500 CHF
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,27%
Data di Partenza	18/09/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU0955866271		
NAV (07/02/2025)	CHF 11,49				

Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A (CHF Hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 1.632,17 EUR

Accumulation CHF
