

# Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund C (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

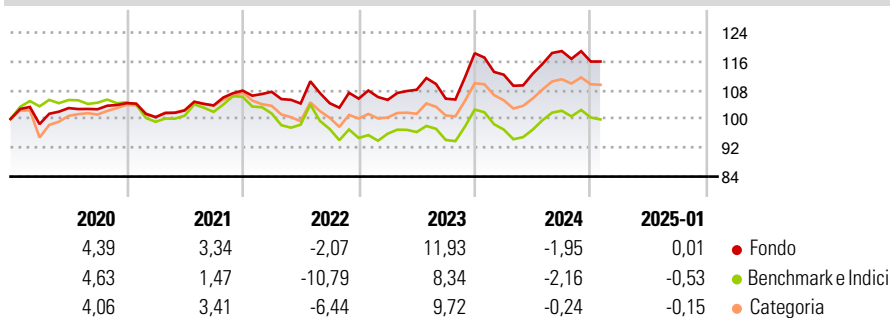
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale investendo principalmente in un'allocazione flessibile di titoli di debito e liquidità. Il Consulente per gli investimenti intende gestire attivamente il Comparto e andrà in cerca di opportunità nell'universo di investimento che, a suo parere, contribuirà 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	4,06	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	75,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,15	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
3-Mesi	0,19	-0,14	0,14
6-Mesi	-1,39	-1,69	-0,77
1-Anno	-0,81	-0,79	-0,06
3-Anni Ann.ti	3,63	-0,17	1,43
5-Anni Ann.ti	2,56	-0,49	1,06
10-Anni Ann.ti	1,85	0,12	0,51

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-5,03	0,23	5,59	-2,45
2023	-0,32	2,67	-2,29	11,94
2022	-0,30	-3,02	0,07	1,21
2021	-3,72	1,85	1,38	3,96

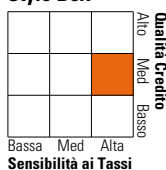
## Portafoglio 31/12/2024



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

## Fixed Income

### Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,72
Maturity 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 %

	Fondo
Governativo	69,04
Societario	45,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,31
Derivati	-2,47

## 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 %

	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)	56,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	18/09/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,82%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 12,02	ISIN	LU0955866354		

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.632,17 EUR

## Accumulation CHF

---