

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

Categoria Morningstar™  
**Accumulation SEK**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Bloomberg Global Aggregate TR Hdq EUR

Morningstar Rating™  
Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,96
6-Mesi	1,21
1-Anno	1,33
3-Anni Ann.ti	-1,85
5-Anni Ann.ti	-0,71
10-Anni Ann.ti	-0,81

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,76	1,49	4,19	-3,37
2023	-0,68	-3,10	-0,33	11,41
2022	-2,15	-8,19	-5,16	1,46
2021	-3,35	2,00	0,06	-1,91

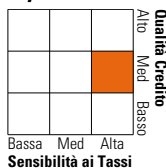
## Portafoglio 31/12/2024



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

## Fixed Income

### Style Box™



Style Box	Fondo
Duration Effettiva	6,72
Maturità effettiva	7,94
Qualità Credito Media	BBB

## Credit Quality %

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 %

Sector	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 %

Scadenza	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)	0,05 SEK	Investimento Min. Ingresso	10.000 SEK
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	18/09/2013	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	SEK 126,06	ISIN	LU0955867675		
Patrimonio Netto (Mln)	1.632,17 EUR				

(31/12/2024)