

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

Categoria Morningstar™  
**Accumulation SEK**

Benchmark Morningstar  
Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato  
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg 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	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

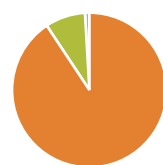
Periodo	Fondo
3-Mesi	2,09
6-Mesi	5,79
1-Anno	9,35
3-Anni Ann.ti	0,67
5-Anni Ann.ti	0,12
10-Anni Ann.ti	-0,30

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

## Rendimenti

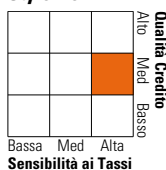
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	6,76	-	-	-
2024	-3,76	1,49	4,19	-3,37
2023	-0,68	-3,10	-0,33	11,41
2022	-2,15	-8,19	-5,16	1,46
2021	-3,35	2,00	0,06	-1,91

## Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	108,98
Liquidità	-10,09
Altro	1,11

## Fixed Income Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	7,25
Maturità effettiva	8,53
Qualità Credito Media	BBB

## Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,70	BBB	27,03
AA	39,87	BB	11,09
A	10,59	B	1,11
		Below B	0,01
		Not Rated	1,61

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun...	—	13,36
United States Treasury Notes...	—	8,13
Long Gilt Future Jun25	—	4,87
United Kingdom of Great...	—	4,60
Germany (Federal Republic...	—	4,59
United Kingdom of Great...	—	4,39
United States Treasury Notes...	—	3,96
United States Treasury Notes...	—	3,74
United Kingdom of Great...	—	3,73
Invesco Euro Liquidity Port...	—	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	67,81
Societario	43,50
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,81
Derivati	3,50

## Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	6,03
Da 0 a 4 cedole	31,45
Da 4 a 6 cedole	46,55
Da 6 a 8 cedole	10,62
Da 8 a 10 cedole	5,20
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	8,47
da 3 a 5	15,79
da 5 a 7	7,77
da 7 a 10	44,45
da 10 a 15	4,68
da 15 a 20	3,51
da 20 a 30	7,57
oltre 30	5,51

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 SEK	Investimento Min. Ingresso	10.000 SEK
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/06/2025)		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 (02/06/2025)	SEK 127,00	ISIN	LU0955867675		
Patrimonio Netto (Mln)	1.569,30 EUR				

(30/04/2025)