Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund B Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

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

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg 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 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						
						116
						108
			····		······	100
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					··········	92
						84
						- 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
2,95	-1,85	-7,36	6,25	0,53	4,61	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,90	 Benchmark e
						Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,17	Categoria

Misure di Rischio				
3Y Alpha	1,43	3Y Sharpe Ratio	0,30	
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,71	
3Y R-Squared	79,27	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	Med	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,43	0,87	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	3,15	2,29	2,99	2025	1,22	1,02	0,67	-
1-Anno	3,99	2,80	4,32	2024	-0,34	-0,37	3,67	-2,35
3-Anni Ann.ti	3,94	2,68	4,68	2023	0,24	1,15	-2,79	7,80
5-Anni Ann.ti	0,40	-1,90	0,32	2022	-1,70	-5,38	-3,89	3,63
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 14/11/202	0,86	0,16	1,02	2021	-1,72	0,71	-0,25	-0,59

Portafoglio 31/10/2025





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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		O
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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	172

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	53,00
Societario	43,05
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,84
Derivati	0,11
Coupon Range %	Fondo
() coupon	2.76

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,76
Da 0 a 4 cedole	38,36
Da 4 a 6 cedole	40,84
Da 6 a 8 cedole	10,71
Da 8 a 10 cedole	7,16
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	23/07/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (14/11/2025)	EUR 10,90

Patrimonio Classe (MIn)	9,09 EUR
(14/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1075210978

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	=

Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund B Accumulation EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.584,57 EUR

(31/10/2025)

