

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

**Categoria Morningstar™**
**EUR**  
 Azionari Flessibili Globali - EUR

Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

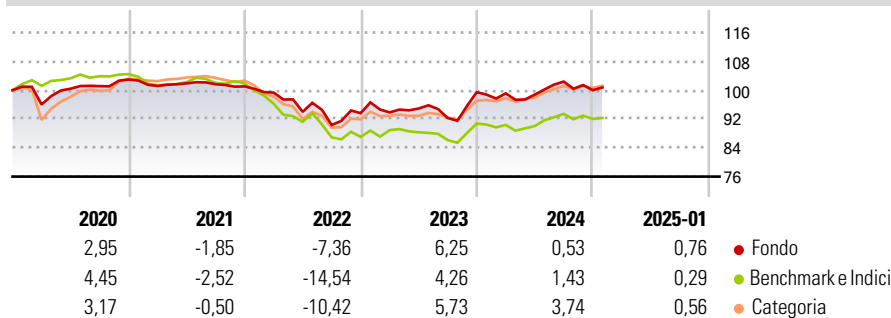
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

**Morningstar 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	2,82	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,02
3Y R-Squared	76,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,38	10Y Risk	Med

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

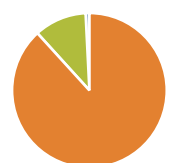
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,62	0,54	0,99
6-Mesi	-0,35	-0,14	1,31
1-Anno	1,38	2,51	3,82
3-Anni Ann.ti	0,24	-2,24	-0,26
5-Anni Ann.ti	-0,04	-1,83	-0,12
10-Anni Ann.ti	0,28	-0,13	0,54

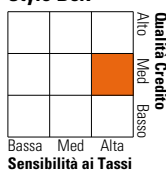
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	-0,34	-0,37	3,67	-2,35
2023	0,24	1,15	-2,79	7,80
2022	-1,70	-5,38	-3,89	3,63
2021	-1,72	0,71	-0,25	-0,59

**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)	10,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	23/07/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,54	ISIN	LU1075210978		

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.632,17 EUR

**EUR**

---