

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

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

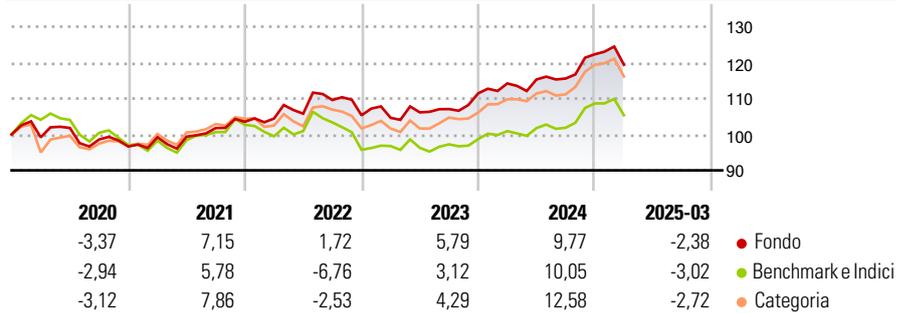
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR Hdq EUR

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	2,76	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	7,19
3Y R-Squared	78,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,22	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,94	-7,85	-8,42
6-Mesi	-4,31	-3,68	-3,91
1-Anno	-0,20	-0,58	-0,30
3-Anni Ann.ti	2,02	-0,01	1,44
5-Anni Ann.ti	2,06	-1,04	1,81
10-Anni Ann.ti	2,31	1,17	2,14

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,38	-	-	-
2024	2,48	0,97	0,23	5,85
2023	-0,66	1,45	0,87	4,07
2022	0,86	1,29	3,60	-3,88
2021	2,68	0,15	2,42	1,73

Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,08
Maturity effettiva	8,55
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Medi, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,43	BBB	25,07
AA	37,68	BB	12,74
A	12,21	B	0,72
		Below B	0,00
		Not Rated	1,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun...	—	13,68
Germany (Federal Republic...	—	10,18
United States Treasury Notes...	—	5,80
Long Gilt Future Jun25	—	4,78
United Kingdom of Great...	—	4,52
United Kingdom of Great...	—	4,31
United Kingdom of Great...	—	4,14
United States Treasury Notes...	—	3,82
United States Treasury Notes...	—	2,92
United States Treasury Notes...	—	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
☑ Governativo	66,72
⚙ Societario	44,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🔄 Liquidità ed equivalenti	-11,52
📄 Derivati	0,45

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,00
Da 0 a 4 cedole	39,99
Da 4 a 6 cedole	41,55
Da 6 a 8 cedole	10,93
Da 8 a 10 cedole	5,37
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,54
da 3 a 5	14,84
da 5 a 7	7,10
da 7 a 10	36,75
da 10 a 15	5,18
da 15 a 20	3,21
da 20 a 30	7,92
oltre 30	5,56

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,41 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	08/10/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	USD 13,89	ISIN	LU1097691692		

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.599,47 EUR

Accumulation USD
