

Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund A Fixed Monthly

Categoria Morningstar™
Distribution EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

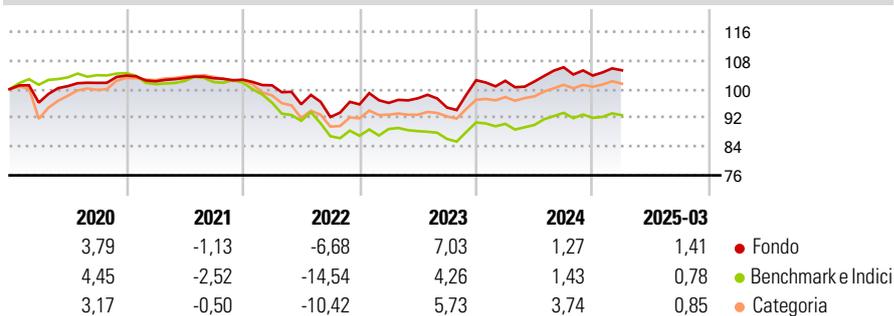
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

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	2,77	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	79,10	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,98	1,12	0,47
6-Mesi	-0,56	0,15	-0,10
1-Anno	4,73	4,32	4,34
3-Anni Ann.ti	1,59	-0,43	0,95
5-Anni Ann.ti	1,26	-1,87	0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,41	-	-	-
2024	-0,16	-0,18	3,87	-2,17
2023	0,42	1,34	-2,62	8,00
2022	-1,52	-5,21	-3,71	3,82
2021	-1,54	0,90	-0,06	-0,41

Portafoglio 31/03/2025**Fixed Income****Style Box™**

	Fondo
Duration Effettiva	7,08
Maturity effettiva	8,55
Qualità Credito Media	BBB

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)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	20/05/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	EUR 8,58	ISIN	LU1218207816		

Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund A Fixed Monthly

Patrimonio Netto (Mln) 1.599,47 EUR

Distribution EUR
