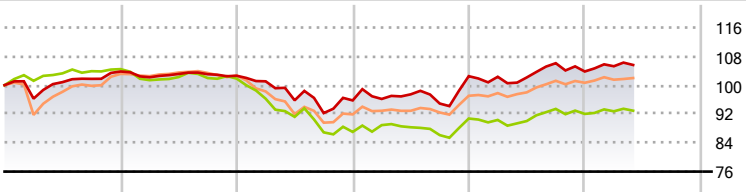
Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund A Fixed Monthly Distribution EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Mediolanum Flessibile Globale EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	3,79	-1,13	-6,68	7,03	1,27	1,75
Benchmark e Indici	4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,97
Categoria	3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	1,35

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,27	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	79,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,66	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,22	-0,48	0,08
6-Mesi	0,15	-0,25	0,91
1-Anno	4,81	3,84	4,70
3-Anni Ann.ti	2,23	0,15	2,08
5-Anni Ann.ti	1,02	-2,00	0,59
10-Anni Ann.ti	1,26	0,04	0,57

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 30/04/2025

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

Fixed Income Style Box™

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

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

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 %	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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	20/05/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (02/06/2025)	EUR 8,57
Patrimonio Classe (Mln) (02/06/2025)	0,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1218207816
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.569,30 EUR
(03-06-25)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.