

Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

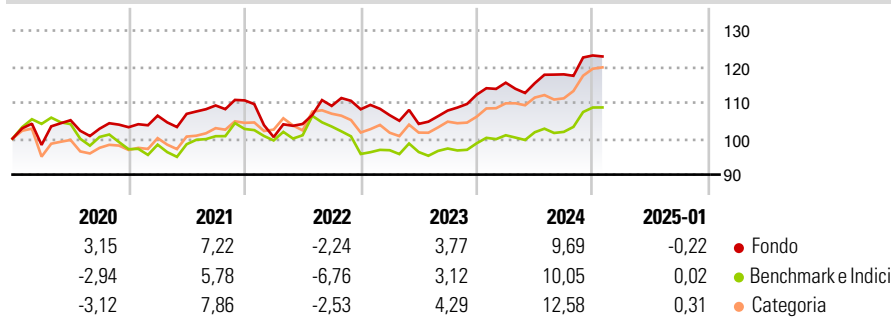
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale investendo in un'allocazione flessibile di liquidità, titoli di debito e strumenti finanziari derivati in tutto il mondo. Il Consulente per gli investimenti intende gestire attivamente il Comparto e andrà in cerca di opportunità nell'universo di investimento che ritiene contribuirà a conseguire l'obiettivo del Comparto.

Rendimenti



Misure di Rischio

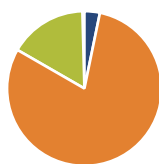
3Y Alpha	1,46	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,32
3Y R-Squared	46,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,81	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,49	5,95	6,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	4,35	5,98	7,33	2024	2,95	-0,13	2,14	4,45
1-Anno	7,18	8,48	9,95	2023	-1,51	-2,27	3,56	4,11
3-Anni Ann.ti	4,86	3,18	5,26	2022	-9,21	3,62	4,82	-0,86
5-Anni Ann.ti	3,60	1,08	3,07	2021	3,11	0,48	2,18	1,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	-5,29
Obbligazioni	131,28
Liquidità	-26,67
Altro	0,69

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec...	-	22,80
United States Treasury Notes...	-	10,09
Future on 2 Year Treasury Note	-	8,27
Euro Bobl Future Dec 24	-	6,23
US 10 Year Ultra Future Dec19	-	6,10
Czech (Republic of) 3.5%	-	5,67
China (People's Republic Of)...	-	4,41
Long Gilt Future Dec 27 24	-	4,31
10 Year Treasury Note Future...	-	4,26
Government National Mortgage...	-	4,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	79,79
🏠 Societario	26,33
🏢 Cartolarizzazioni	19,94
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-34,10
📄 Derivati	8,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	49,05
Da 4 a 6 cedole	35,62
Da 6 a 8 cedole	12,85
Da 8 a 10 cedole	2,48
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,45
da 3 a 5	25,08
da 5 a 7	10,81
da 7 a 10	15,76
da 10 a 15	8,77
da 15 a 20	3,09
da 20 a 30	18,08
oltre 30	4,04

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,92 USD	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.	1,30%
Data di Partenza	15/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,30%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 12,72	ISIN	LU1332269403		
Patrimonio Netto (Mln)	59,72 USD				

(31/10/2024)