Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund A (EUR Hedged) Quarterly

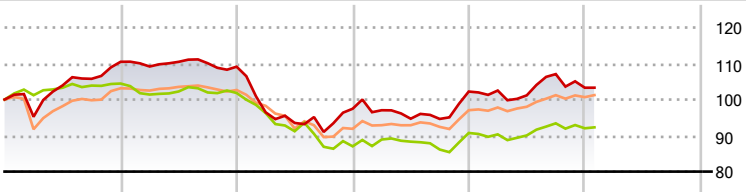
Dist-Grs-Inc EUR

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

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
10,49	-1,23	-10,70	4,89	1,05	0,00	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,29	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	0,56	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,28	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,08
3Y R-Squared	46,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,82	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,04	0,54	0,99
6-Mesi	-1,75	-0,14	1,31
1-Anno	1,18	2,51	3,82
3-Anni Ann.ti	-0,80	-2,24	-0,26
5-Anni Ann.ti	0,43	-1,83	-0,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,28	-1,31	5,84	-3,53
2023	-0,44	-2,42	-0,06	8,03
2022	-11,62	-3,05	-2,67	7,08
2021	-1,18	1,18	-0,34	-0,88

Portafoglio 31/10/2024

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	15/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2020
NAV (04/02/2025)	EUR 7,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2024)	59,72 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	1,56 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1332269742

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,30%
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.