

Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund C 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

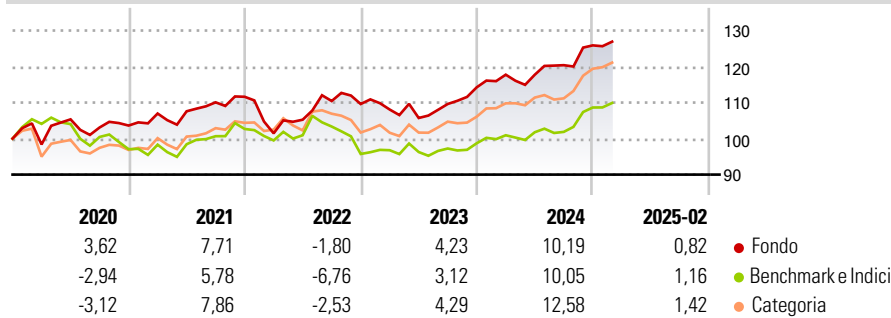
Morningstar Rating™

★★★

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	3,02	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	48,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,34	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	-4,75	-4,36	-3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-2,23	0,07	1,88	2024	3,07	-0,02	2,26	4,57
1-Anno	2,88	3,81	5,64	2023	-1,40	-2,16	3,67	4,22
3-Anni Ann.ti	5,41	0,49	3,23	2022	-9,10	3,74	4,93	-0,75
5-Anni Ann.ti	3,37	0,11	2,97	2021	3,22	0,59	2,30	1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-10,06
● Obbligazioni	120,97
● Liquidità	-12,15
● Altro	1,25

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	27,21
10 Year Treasury Note Future...	—	10,56
United States Treasury Notes...	—	9,80
2 Year Treasury Note Future...	—	6,97
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,73
Czech (Republic of) 3.5%	—	5,51
Euro Bund Future Dec 24	—	5,27
Long Gilt Future Mar 25	—	4,33
China (People's Republic Of)...	—	4,21
Government National Mortgage...	—	4,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	67,94
🏠 Societario	23,78
🏢 Cartolarizzazioni	20,19
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-20,41
📄 Derivati	8,50

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	40,10
Da 0 a 4 cedole	28,03
Da 4 a 6 cedole	22,92
Da 6 a 8 cedole	7,54
Da 8 a 10 cedole	1,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	3,36
da 3 a 5	15,21
da 5 a 7	6,45
da 7 a 10	7,19
da 10 a 15	5,37
da 15 a 20	1,91
da 20 a 30	12,24
oltre 30	6,97

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,85 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,85%
Data di Partenza	15/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,85%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	USD 13,27	ISIN	LU1332269825		
Patrimonio Netto (Mln)	62,06 USD				

(30/11/2024)