

# Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund C (EUR Hedged) Annual Dist-

**Categoria Morningstar™**  
**Grs Income EUR**

Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

**Morningstar Rating™**

★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

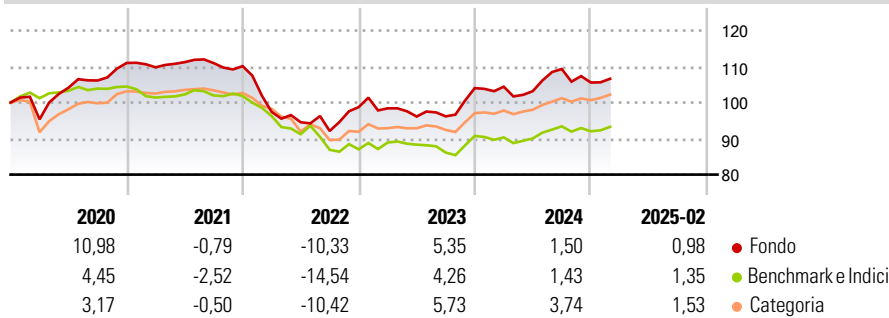
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale investendo in un'allocazione flessibile di liquidità, titoli di debito e strumenti finanziari derivati in tutto il mondo. Il Consulente per gli investimenti intende gestire attivamente il Comparto e andrà in cerca di opportunità nell'universo di investimento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

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 2,83  | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta           | 0,85  | 3Y Std Dev      | 7,49  |
| 3Y R-Squared      | 49,21 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,62  | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 5,34  | 10Y Risk        | -     |

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

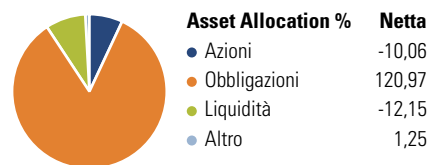
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -1,20 | -0,73 | -0,04 | 2025                     | -      | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -3,77 | -1,47 | 0,31  | 2025                     | -      | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 1,09  | 2,13  | 3,65  | 2024                     | 0,39   | -1,20 | 5,96  | -3,43 |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,90  | -1,75 | 0,98  | 2023                     | -0,34  | -2,31 | 0,05  | 8,15  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,88  | -2,17 | 0,40  | 2022                     | -11,54 | -2,94 | -2,57 | 7,19  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2021                     | -1,08  | 1,30  | -0,23 | -0,77 |

Rendimenti aggiornati al 12/03/2025

## Portafoglio 30/11/2024



## Fixed Income

### Style Box™



Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

0

Credit Quality %

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  |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo             | 67,94  |
| 🏢 Societario               | 23,78  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 20,19  |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,00   |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -20,41 |
| 📄 Derivati                 | 8,50   |
| <b>Coupon Range %</b>      |        |
| 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 |
|------------|-------|
| 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) | 0,40 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 800.000 EUR |
| Telefono               | (+353) 1 4398100          | (12/03/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -           |
| Web                    | www.invescomanagement.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -           |
| Data di Partenza       | 15/12/2015                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,85%       |
| Nome del Gestore       | -                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 30/04/2020                | Inc/Acc                 | Inc          |                              |             |
| NAV (12/03/2025)       | EUR 7,62                  | ISIN                    | LU1332270161 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 62,06 USD                 |                         |              |                              |             |

(30/11/2024)