

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

Categoria Morningstar™  
Income EUR

Investimento Globale - EUR  
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

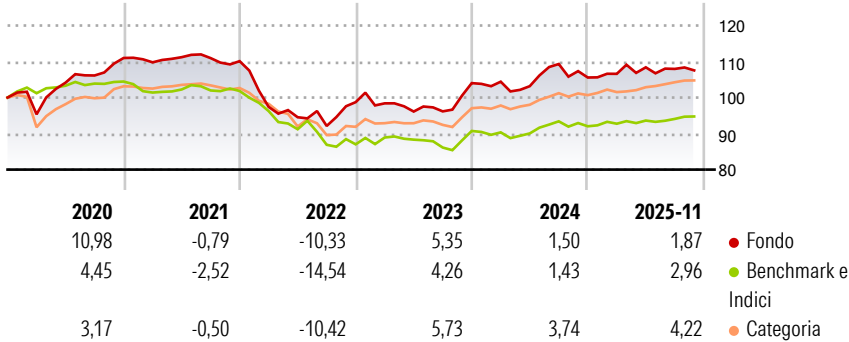
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | 1,11  | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
| 3Y Beta           | 1,13  | 3Y Std Dev      | 6,11 |
| 3Y R-Squared      | 67,08 | 3Y Risk         | +Med |
| 3Y Info Ratio     | 0,28  | 5Y Risk         | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,54  | 10Y Risk        | -    |

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

Rend. Cumulati %

|                | Fondo | Bmk   | Cat  |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi         | -1,29 | -0,12 | 0,21 |
| 6-Mesi         | -0,80 | 0,86  | 2,00 |
| 1-Anno         | -0,03 | 1,43  | 3,37 |
| 3-Anni Ann.ti  | 2,79  | 1,92  | 4,09 |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,67 | -2,07 | 0,11 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -    |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2025 | 0,96   | 1,70  | -0,41 | -     |
| 2024 | 0,39   | -1,20 | 5,96  | -3,43 |
| 2023 | -0,34  | -2,31 | 0,05  | 8,15  |
| 2022 | -11,54 | -2,94 | -2,57 | 7,19  |
| 2021 | -1,08  | 1,30  | -0,23 | -0,77 |

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %

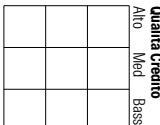
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,06  
155,18  
-56,16  
0,92

Fixed Income Style

Box™



Qualità Credito  
Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

Fondo

-  
-

Credit Quality %

0

Fond

0

Credit Quality %

0

Titoli principali

| Nome  | Settore | %      |
|---|---------|--------|
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 27,81  |
| Euro Bobl Future Sept 25                    | —       | 25,00  |
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 18,18  |
| Federal National Mortgage...                | —       | 9,18   |
| Hungary (Republic Of) 3%                    | —       | 7,17   |
| Long Gilt Future Dec 25                     | —       | 6,83   |
| Norway (Kingdom Of) 3.75%                   | —       | 6,69   |
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 5,98   |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 5,70   |
| United States Treasury Notes...             | —       | 5,24   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 117,78 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 137    |

Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 106,00 |
| Societario               | 29,38  |
| Cartolarizzazioni        | 22,18  |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -67,70 |
| Derivati                 | 10,13  |

Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 43,89 |
| Da 0 a 4 cedole   | 25,04 |
| Da 4 a 6 cedole   | 23,41 |
| Da 6 a 8 cedole   | 5,81  |
| Da 8 a 10 cedole  | 1,84  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 3,85  |
| da 3 a 5   | 13,38 |
| da 5 a 7   | 6,15  |
| da 7 a 10  | 11,54 |
| da 10 a 15 | 1,77  |
| da 15 a 20 | 2,10  |
| da 20 a 30 | 5,44  |
| oltre 30   | 10,38 |

Anagrafica

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Società di Gestione    | Invesco Management S.A.   |
| Telefono               | (+353) 1 4398100          |
| Web                    | www.invescomanagement.com |
| Data di Partenza       | 15/12/2015                |
| Nome del Gestore       | -                         |
| Data Inizio Gestione   | 30/04/2020                |
| NAV (12/12/2025)       | EUR 7,71                  |
| Patrimonio Netto (Mln) | 76,74 USD                 |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | 0,41 EUR     |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU1332270161 |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Investimento Min. Ingresso   | 800.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | -           |
| T.E.R.                       | 0,85%       |
| Spese correnti               | 0,85%       |
| Commissione di incentivo     | -           |

(31/08/2025)