

Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund E Accumulation EUR

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 Hdg USD

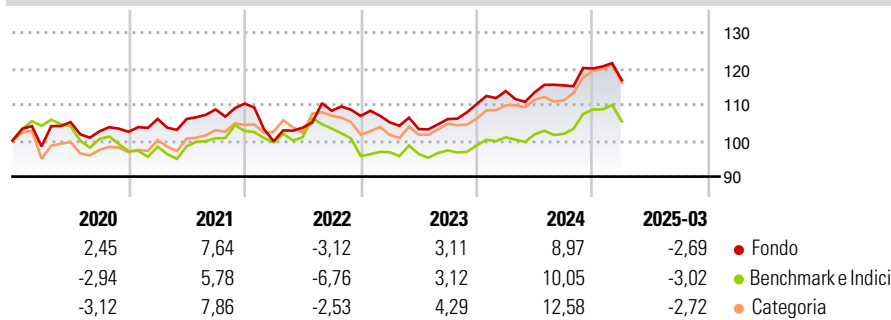
Morningstar Rating™

★★★

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	2,79	3Y Sharpe Ratio	0,45
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	41,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,85	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	-5,83	-8,00	-8,78	2025	-2,69	-	-	-
6-Mesi	-3,06	-3,66	-4,04	2024	3,28	-0,29	1,68	4,07
1-Anno	1,05	-0,61	-0,93	2023	-1,63	-1,81	2,69	3,95
3-Anni Ann.ti	4,19	-0,09	1,21	2022	-9,47	3,75	4,54	-1,34
5-Anni Ann.ti	1,85	-1,18	1,66	2021	3,48	-0,01	2,48	1,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-10,03
● Obbligazioni	122,28
● Liquidità	-12,58
● Altro	0,33

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar...	-	21,57
Us 10yr Note Future Mar 20 25	-	11,58
United States Treasury Notes...	-	9,60
Us 2yr Note (Cbt) Future Mar...	-	6,95
Us 10yr Ultra (Cbt) Future...	-	5,57
Czech (Republic of) 3.5%	-	5,24
United States Treasury Notes...	-	5,01
Euro Bund Future Mar 25	-	4,69
China (People's Republic Of)...	-	4,21
Long Gilt Future Mar 27 25	-	4,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	69,41
🏠 Societario	22,99
🏡 Cartolarizzazioni	19,66
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-19,10
📄 Derivati	7,03

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,23
Da 4 a 6 cedole	43,38
Da 6 a 8 cedole	11,47
Da 8 a 10 cedole	1,92
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,32
da 3 a 5	29,02
da 5 a 7	11,08
da 7 a 10	10,61
da 10 a 15	8,32
da 15 a 20	2,95
da 20 a 30	19,49
oltre 30	3,85

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/12/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 12,26	ISIN	LU1332270245		
Patrimonio Netto (Mln)	62,16 USD				

(31/12/2024)