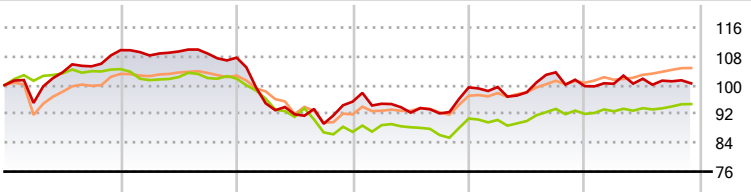
Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund R (EUR Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
EUR Obbligazionari Flessibili Globali - 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	2025-11	
9,72	-1,90	-11,34	4,15	0,34	0,78	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,05	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	67,18	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,53	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,92	0,22	0,72
6-Mesi	-0,70	1,43	2,46
1-Anno	-1,11	1,25	3,59
3-Anni Ann.ti	1,81	1,98	4,16
5-Anni Ann.ti	-1,64	-1,94	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,66	1,39	-0,70	-
2024	0,11	-1,48	5,65	-3,70
2023	-0,62	-2,59	-0,23	7,84
2022	-11,78	-3,22	-2,85	6,88
2021	-1,35	1,02	-0,52	-1,05

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,06
Obbligazioni	155,18
Liquidità	-56,16
Altro	0,92

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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.invescomanagementcompany.lu
Data di Partenza	15/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2020
NAV (05/12/2025)	EUR 9,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	76,74 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	8,83 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1332270328

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	2,00%
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.