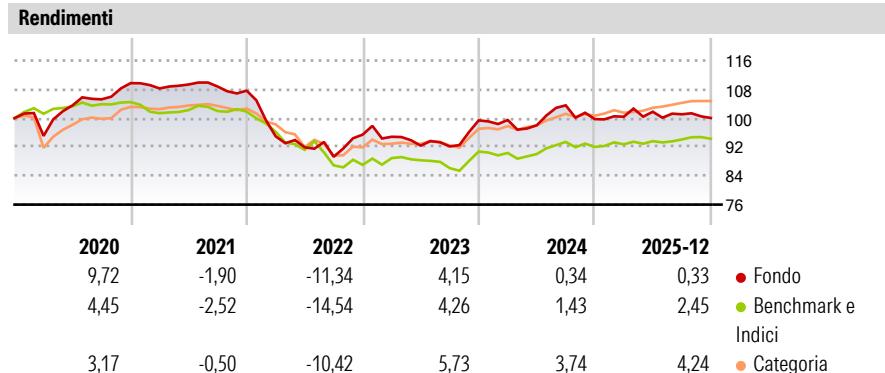


Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund R (EUR Hedged) Accumulations

Categoria Morningstar™ EUR	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Impiegazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiарато

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

Indicador	Métrica	Valor	Classificação
3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	75,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	Med

Baseado no Morningstar Global Corp Bond ex-GB Hedged EUR (dado aplicável).

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,73	-0,78	0,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,66	1,25	2,18	2025	0,66	1,39	-0,70	-1,00
1-Anno	0,73	2,51	4,66	2024	0,11	-1,48	5,65	-3,78
3-Anni Ann.ti	0,69	1,89	3,71	2023	-0,62	-2,59	-0,23	7,88
5-Anni Ann.ti	-1,90	-1,95	0,12	2022	-11,78	-3,22	-2,85	6,88
10-Anni Ann.ti	0,02	0,04	1,27					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,05
● Obbligazioni	134,08
● Liquidità	-35,19
● Altro	1,05

Fixed Income Style

Box™			Duration Effettiva
Qualità Credito			Maturity effettiva
Sensibilità ai Tassi			Qualità Credito Media
Alto	Med	Basso	

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
2 Year Treasury Note Future...	—	29,52
Ultra 10 Year US Treasury...	—	12,84
Hungary (Republic Of) 3%	—	7,47
Norway (Kingdom Of) 3.75%	—	6,75
US Treasury Note 3.625%	—	6,05
United Kingdom of Great...	—	5,74
Germany (Federal Republic...	—	3,69
10 Year Japanese Government...	—	3,61
China (People's Republic Of)...	—	3,51
Invesco US Dollar Lqtdy...	—	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Yield
Governativo	95,14
Societario	29,40
Cartolarizzazioni	12,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-40,38
Derivati	3,37

Scadenze %

Scadenze %	Totale
da 1 a 3	10,2
da 3 a 5	14,1
da 5 a 7	5,9
da 7 a 10	14,5
da 10 a 15	2,7
da 15 a 20	0,5
da 20 a 30	11,5
oltre 30	3,5

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 (20/01/2026)	EUR 9,89
Patrimonio Netto (Mln)	76,21 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Min)	8,47 EUR
(20/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1332270329

Investimento Min. Ingresso	1.000 EU
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	