

Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

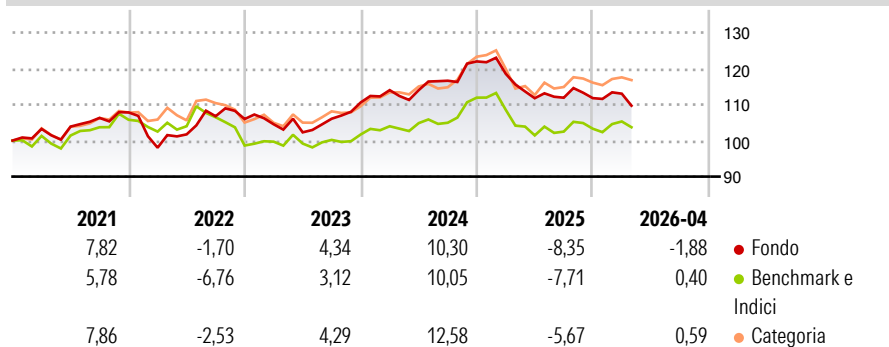
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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	0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	6,38
3Y R-Squared	75,33	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	+Med

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

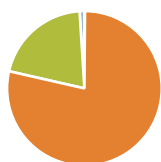
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,94	0,52	0,43
6-Mesi	-4,26	-1,09	-0,30
1-Anno	-5,56	-0,65	1,41
3-Anni Ann.ti	1,81	1,72	3,74
5-Anni Ann.ti	1,63	1,04	2,92
10-Anni Ann.ti	2,88	1,49	3,01

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,10	-	-	-
2025	-2,81	-5,72	0,12	-0,10
2024	3,09	0,01	2,28	4,60
2023	-1,38	-2,14	3,70	4,25
2022	-9,08	3,76	4,96	-0,73

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,20
132,73
-34,60
1,68

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

-

Credit Quality %

0

0

0

Fond

0

0

0

Credit Quality %

0

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 2 Year Treasury Note	-	26,82
Aust 10yr Bond Future Mar 16...	-	14,07
United Kingdom of Great...	-	6,21
United Kingdom of Great...	-	6,17
Euro Bund Future Mar 26	-	6,16
United Kingdom of Great...	-	5,10
Invesco US Dollar Liqdy...	-	4,61
Mexico (United Mexican...	-	4,45
Korea 3 Year Bond Future Mar...	-	3,68
Japan 10y Bond(Ose) Future...	-	3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,33
Societario	33,97
Cartolarizzazioni	12,86
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-38,22
Derivati	2,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,34
Da 4 a 6 cedole	39,96
Da 6 a 8 cedole	19,70
Da 8 a 10 cedole	3,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,02
da 3 a 5	18,46
da 5 a 7	18,96
da 7 a 10	13,34
da 10 a 15	2,66
da 15 a 20	0,65
da 20 a 30	19,11
oltre 30	1,45

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 (08/05/2026)	USD 13,60
Patrimonio Netto (Mln)	126,69 USD

(31/01/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	17,46 USD
(08/05/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1332270591

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,76%
Commissione di incentivo	-