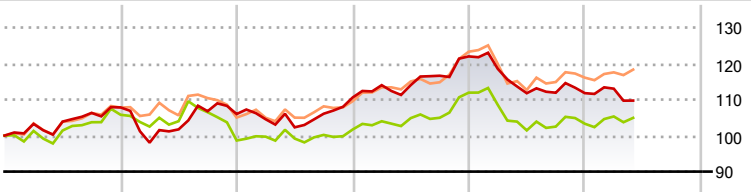
Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
7,82	-1,70	4,34	10,30	-8,35	-1,85	Fondo
5,78	-6,76	3,12	10,05	-7,71	1,57	Benchmark e Indici
7,86	-2,53	4,29	12,58	-5,67	1,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	73,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,15	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	3,02	3,82
6-Mesi	1,17	4,67	4,85
1-Anno	0,05	4,68	6,54
3-Anni Ann.ti	2,85	2,65	5,11
5-Anni Ann.ti	1,73	1,41	3,48
10-Anni Ann.ti	2,90	1,75	3,55

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	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 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-9,88
Obbligazioni	136,11
Liquidità	-27,63
Altro	1,40

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	22,88
10 Year Australian Treasury...	—	14,17
Euro Bobl Future Mar 26	—	12,67
United Kingdom of Great...	—	6,08
Euro Bund Future Mar 26	—	6,07
Mexico (United Mexican...	—	5,60
United States Treasury Notes...	—	5,01
Korea 3 Year Bond Future Mar...	—	3,65
United States Treasury Notes...	—	3,49
10 Year Japanese Government...	—	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		171

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,26
Societario	30,45
Cartolarizzazioni	11,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-37,22
Derivati	11,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	41,34
Da 0 a 4 cedole	25,04
Da 4 a 6 cedole	19,10
Da 6 a 8 cedole	12,74
Da 8 a 10 cedole	1,78
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,35
da 3 a 5	8,39
da 5 a 7	13,17
da 7 a 10	8,59
da 10 a 15	2,36
da 15 a 20	0,42
da 20 a 30	9,08
oltre 30	3,09

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	15/12/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2020
NAV (24/06/2026)	USD 13,48
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	128,88 USD

Patrimonio Classe (Mln) (24/06/2026)	14,52 USD
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	-

See disclosures for more details

© 2026 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.