Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

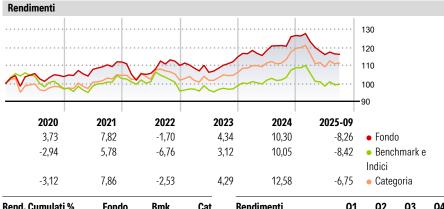
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale investendo in un'allocazione flessibile di liquidità, titoli $didebito\,e\,strumenti\,finanziari\,derivati\,in\,tutto\,il\,mondo.$ 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)		
3Y Alpha	2,95	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,27
3Y R-Squared	62,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,76	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	GR Hedged LISD (dove ann	licabile)

		- I Dul Ou		Barati a sati	04			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,15	0,95	1,33	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,34	0,25	2,12	2025	-2,81	-5,72	0,12	-
1-Anno	-3,03	-2,71	-0,91	2024	3,09	0,01	2,28	4,60
3-Anni Ann.ti	1,75	-0,18	2,10	2023	-1,38	-2,14	3,70	4,25
5-Anni Ann.ti	2,40	-0,01	2,59	2022	-9,08	3,76	4,96	-0,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,25	0,61	2,33	1,43
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
5 Year Treasury Note Future	_	28,54
Euro Bobl Future Sept 25	_	24,53
10 Year Treasury Note Future	_	17,94
Federal National Mortgage	_	8,83
Hungary (Republic Of) 3%	_	6,95
Long Gilt Future Sep 26 25	_	6,76
2 Year Treasury Note Future	_	6,53
Norway (Kingdom Of) 3.75%	_	6,30
United Kingdom of Great	_	5,97
United States Treasury Notes	_	5,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		117,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	i	136

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	108,27
❷ Societario	28,72
★ Cartolarizzazioni	21,91
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-69,90
■ Derivati	10,99
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	44,76
Da 0 a 4 cedole	25,27
Da 4 a 6 cedole	23,10
Da 6 a 8 cedole	5,14
Da 8 a 10 cedole	1,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,88
da 3 a 5	10,23
da 5 a 7	10,56
da 7 a 10	11,77
da 10 a 15	1,32
da 15 a 20	2,06
da 20 a 30	10,46
oltre 30	5,56

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 (29/10/2025)	USD 14,02
Patrimonio Netto (MIn)	79,23 USD
(31/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	18,10 USD
(29/10/2025)	
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.	-
Spese correnti	0,75%
Commissione di incentivo	-