Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund Z Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

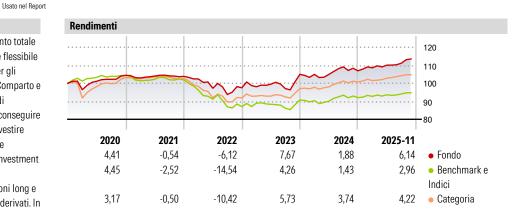
Morningstar Rating™

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale investendo principalmente in un'allocazione flessibile di titoli di debito e liquidità. Il Consulente per gli investimenti intende gestire attivamente il Comparto e andrà in cerca di opportunità nell'universo di investimento che, a suo parere, contribuirà a conseguire l'obiettivo del Comparto. Il Comparto può investire prevalentemente in titoli di debito (comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni subinvestment grade) e derivati nell'ambito dell'universo di investimento. Allo scopo di assumere posizioni long e short, saranno utilizzati strumenti finanziari derivati. In base alle condizioni di mercato il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in liquidità e...

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	2,66	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	77,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,74	0,22	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	3,50	1,43	2,46	2025	1,55	1,35	1,01	-
1-Anno	4,32	1,25	3,59	2024	-0,01	-0,03	4,02	-2,02
3-Anni Ann.ti	4,53	1,98	4,16	2023	0,57	1,49	-2,48	8,16
5-Anni Ann.ti	1,78	-1,94	0,18	2022	-1,37	-5,07	-3,56	3,98
10-Anni Ann.ti	2,30	0,15	1,06	2021	-1,40	1,04	0,09	-0,26

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,53
Maturity effettiva	9,24
Qualità Credito Medi	a BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,99	BBB	30,99
AA	40,29	BB	12,59
A	9,46	В	0,90
		Below B	0,25
		Not Rated	1,53

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	5,79
United Kingdom of Great	_	5,38
United Kingdom of Great	_	4,45
Italy (Republic Of) 2.55%	_	4,08
United Kingdom of Great	_	2,82
United States Treasury Notes	_	2,82
United States Treasury Notes	_	2,82
United Kingdom of Great	_	2,57
United States Treasury Notes	_	2,17
Invesco Euro Liquidity Port	_	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,08
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	172

— -	
📅 Governativo	53,00
O Societario	43,05
☆ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,84
Derivati	0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,76
Da O a 4 codolo	39 36

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,76
Da 0 a 4 cedole	38,36
Da 4 a 6 cedole	40,84
Da 6 a 8 cedole	10,71
Da 8 a 10 cedole	7,16
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,33
da 3 a 5	14,42
da 5 a 7	14,99
da 7 a 10	24,75
da 10 a 15	5,74
da 15 a 20	4,39
da 20 a 30	11,50
oltre 30	8,66

Ana	ar	af	ic	2
Allu	a.	uı		u

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	28/06/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (05/12/2025)	EUR 12,06

Patrimonio Classe (MIn)	263,14 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1625225237

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund Z Accumulation EUR

Patrimonio Netto (MIn)

1.584,57 EUR

(31/10/2025)

