

Invesco Global Total Return Bond FAM Fund Class L EUR Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

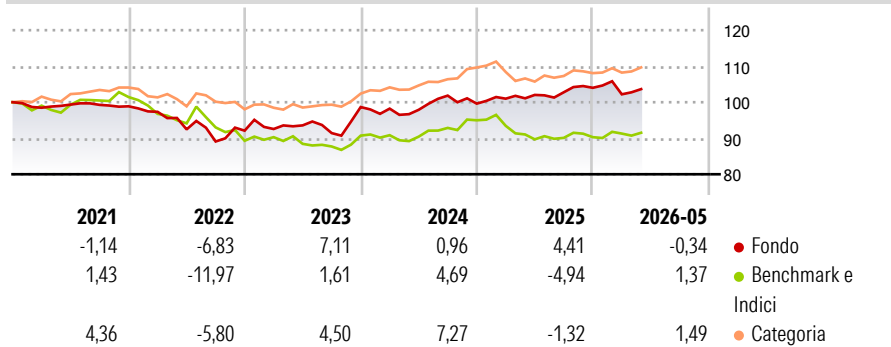
The investment objective of the Fund is to maximize total return primarily through investment in a flexible allocation of fixed income securities (including corporate bonds, government bonds, treasury bonds, municipal bonds and asset backed securities), i.e. the Investment Manager has the flexibility to be able change or reallocate the types of fixed income securities held by the Fund, using the investment process described below, in order to achieve the investment objective of the Fund.

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,04	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	88,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	2,54	3,08	2026	-1,74	-	-	-
6-Mesi	0,34	3,38	3,99	2025	1,38	1,03	0,72	1,20
1-Anno	2,10	3,77	6,15	2024	-0,44	-0,32	4,02	-2,19
3-Anni Ann.ti	3,60	1,59	4,28	2023	0,50	1,08	-2,28	7,90
5-Anni Ann.ti	0,97	-1,09	2,11	2022	-1,55	-5,01	-3,64	3,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,16
● Liquidità	8,30
● Altro	0,54

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,44
Italy (Republic Of) 2.85%	—	6,27
Invesco Euro Liquidity Port...	—	5,61
United States Treasury Notes...	—	3,11
United States Treasury Notes...	—	3,10
United Kingdom of Great...	—	2,82
Germany (Federal Republic...	—	2,42
Germany (Federal Republic...	—	2,40
Italy (Republic Of) 3.45%	—	2,06
United Kingdom of Great...	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	43,35
🏠 Societario	49,33
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,39
📄 Derivati	-0,07

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	46,27
Da 4 a 6 cedole	33,91
Da 6 a 8 cedole	13,22
Da 8 a 10 cedole	6,27
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	10,45
da 3 a 5	33,16
da 5 a 7	16,88
da 7 a 10	19,55
da 10 a 15	6,69
da 15 a 20	4,57
da 20 a 30	5,46
oltre 30	1,72

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	35,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,41%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2018	ISIN	IE00BDRT7C12		
NAV (25/06/2026)	EUR 100,37				
Patrimonio Netto (Mln)	319,68 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.