

Invesco Global Total Return Bond FAM Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

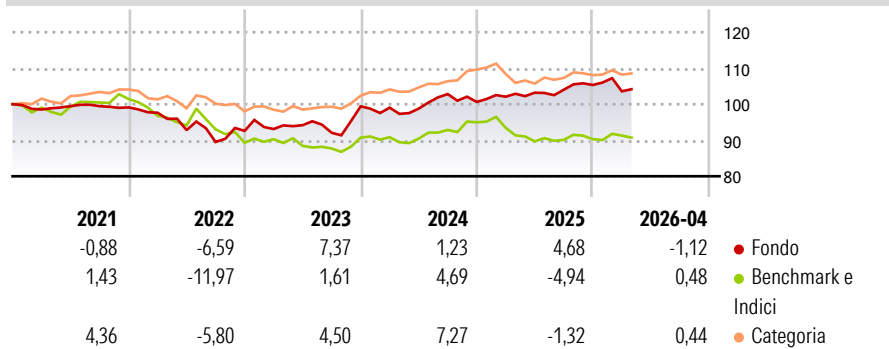
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	4,20	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	88,57	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,05	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	-1,90	-0,31	0,15	2026	-1,67	-	-	-
6-Mesi	-1,15	-0,72	0,29	2025	1,45	1,10	0,79	1,27
1-Anno	2,47	-1,19	1,35	2024	-0,38	-0,26	4,09	-2,12
3-Anni Ann.ti	3,51	0,07	3,26	2023	0,56	1,15	-2,24	7,97
5-Anni Ann.ti	1,04	-1,44	1,82	2022	-1,48	-4,95	-3,57	3,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,76
Liquidità	4,75
Altro	0,48

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
0
0
Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,31
United Kingdom of Great...	—	5,86
United Kingdom of Great...	—	4,82
United States Treasury Notes...	—	3,04
United States Treasury Notes...	—	3,04
United Kingdom of Great...	—	2,82
United Kingdom of Great...	—	2,23
Italy (Republic Of) 2.85%	—	2,03
United Kingdom of Great...	—	1,99
United Kingdom of Great...	—	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		164

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	48,22
🏠 Societario	47,16
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	4,63
🏢 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,20
Da 0 a 4 cedole	37,27
Da 4 a 6 cedole	44,73
Da 6 a 8 cedole	12,22
Da 8 a 10 cedole	5,33
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,96
da 3 a 5	21,10
da 5 a 7	18,75
da 7 a 10	21,26
da 10 a 15	6,30
da 15 a 20	4,07
da 20 a 30	9,31
oltre 30	5,81

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	211,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	27/11/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	13/11/2018	ISIN	IE00BDRT7D29		
NAV (12/05/2026)	EUR 117,79				
Patrimonio Netto (Mln)	317,30 EUR				

(30/04/2026)