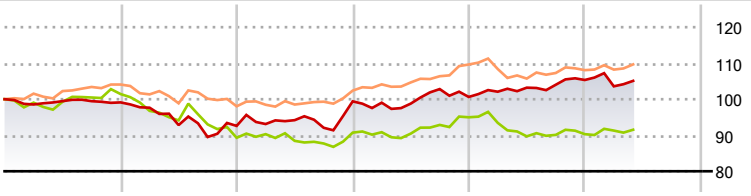
# Invesco Global Total Return Bond FAM Fund Class L EUR Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali | Morningstar Global Core Bond GR USD<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★ |

## 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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,88 | -6,59 | 7,37 | 1,23 | 4,68 | -0,23 | Fondo |
| 1,43 | -11,97 | 1,61 | 4,69 | -4,94 | 1,37 | Benchmark e Indici |
| 4,36 | -5,80 | 4,50 | 7,27 | -1,32 | 1,49 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 4,30 | 3Y Sharpe Ratio | 0,19 |
| 3Y Beta | 1,50 | 3Y Std Dev | 5,44 |
| 3Y R-Squared | 88,06 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,73 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 4,92 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,97 | 2,54 | 3,08 |
| 6-Mesi | 0,47 | 3,38 | 3,99 |
| 1-Anno | 2,37 | 3,77 | 6,15 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,87 | 1,59 | 4,28 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,23 | -1,09 | 2,11 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,67 | - | - | - |
| 2025 | 1,45 | 1,10 | 0,79 | 1,27 |
| 2024 | -0,38 | -0,26 | 4,09 | -2,12 |
| 2023 | 0,56 | 1,15 | -2,24 | 7,97 |
| 2022 | -1,48 | -4,95 | -3,57 | 3,45 |

## Portafoglio 31/05/2026

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

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### 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 |
| Telefono | - |
| Web | - |
| Data di Partenza | 27/11/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 13/11/2018 |
| NAV (25/06/2026) | EUR 119,29 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 319,68 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026) | 213,78 EUR |
| Domicilio | IRLANDA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | IE00BDRT7D29 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 100 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,15% |
| 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.