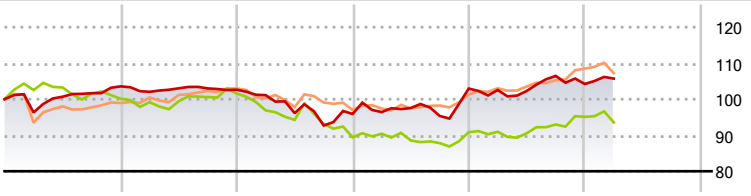
Invesco Global Total Return Bond FAM Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
3,57	-0,88	-6,59	7,37	1,23	1,45	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-1,63	Benchmark e Indici
-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,90	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	85,54	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	-

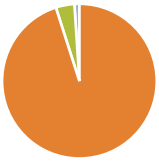
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,19	-4,77	-5,24
6-Mesi	-0,84	-3,03	-2,71
1-Anno	4,35	0,63	0,54
3-Anni Ann.ti	1,57	-2,03	0,50
5-Anni Ann.ti	1,29	-2,81	1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,45	-	-	-
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
2021	-1,46	0,94	-0,01	-0,34

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,07
Liquidità	3,89
Altro	1,04

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	10,57
United States Treasury Notes...	—	5,87
United Kingdom of Great...	—	4,60
United Kingdom of Great...	—	4,51
United Kingdom of Great...	—	4,38
United States Treasury Notes...	—	3,85
United States Treasury Notes...	—	2,95
United States Treasury Notes...	—	2,94
Secretaria Do Tesouro...	—	1,64
United States Treasury Notes...	—	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,00
Societario	44,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,97
Derivati	-0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,91
Da 0 a 4 cedole	40,50
Da 4 a 6 cedole	40,90
Da 6 a 8 cedole	11,27
Da 8 a 10 cedole	5,26
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,00
da 3 a 5	14,35
da 5 a 7	6,67
da 7 a 10	35,72
da 10 a 15	4,43
da 15 a 20	3,04
da 20 a 30	8,07
oltre 30	14,41

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 (16/04/2025)	EUR 114,57
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	321,11 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	197,53 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	-

© 2025 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.