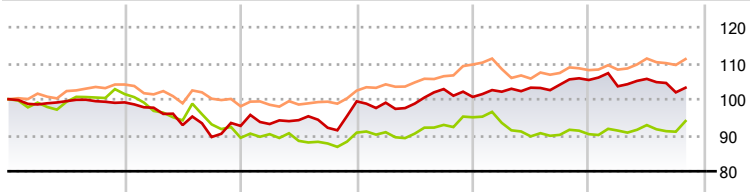
Invesco Global Total Return Bond FAM Fund Class L EUR Accumulation

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,88	-6,59	7,37	1,23	4,68	-2,04
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	4,03
Categoria	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	2,82

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,64	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	5,43
3Y R-Squared	87,68	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,85	10Y Risk	-

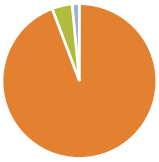
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,47	2,30	1,41
6-Mesi	-0,58	3,62	3,47
1-Anno	-1,72	3,47	4,16
3-Anni Ann.ti	3,81	2,50	4,19
5-Anni Ann.ti	0,81	-1,47	1,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

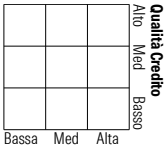
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,67	2,00	-3,55	-
2025	1,45	1,10	0,79	1,27
2024	-0,38	-0,26	4,09	-2,12
2023	0,56	1,15	-2,24	7,97
2022	-1,48	-4,95	-3,57	3,45

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,03
Obbligazioni	94,22
Liquidità	4,22
Altro	1,53

Fixed Income Style Box™



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...	—	12,34
Us Treasury N/B 5%...	—	9,04
United Kingdom of Great...	—	3,26
United Kingdom of Great...	—	2,06
United Kingdom of Great...	—	1,76
Secretaria Do Tesouro...	—	1,41
United States Treasury Notes...	—	1,34
Australia (Commonwealth of)...	—	1,30
Mexico (United Mexican...	—	1,21
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.778%	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		179

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,27
Societario	51,71
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,51
Derivati	-0,50

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,42
Da 0 a 4 cedole	31,79
Da 4 a 6 cedole	47,12
Da 6 a 8 cedole	10,94
Da 8 a 10 cedole	7,88
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	1,77

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,78
da 3 a 5	21,90
da 5 a 7	15,85
da 7 a 10	36,74
da 10 a 15	8,39
da 15 a 20	3,51
da 20 a 30	7,99
oltre 30	2,63

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	199,24 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	1,15%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2018	ISIN	IE00BDRT7D29		
NAV (12/11/2026)	EUR 117,11				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	302,08 EUR				

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.