

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

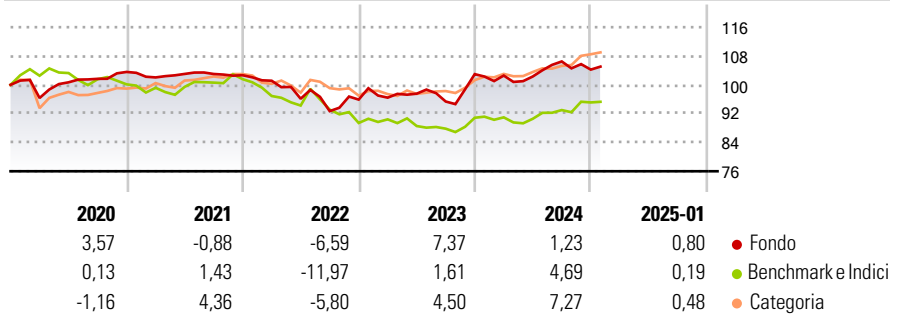
The investment objective of the Fund is to maximize total return primarily through investment in a flexible allocation of fixed income securities (including corporate bonds, government bonds, treasury bonds, municipal bonds and asset backed securities), i.e. the Investment Manager has the flexibility 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	5,34	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	84,96	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,54	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	1,85	3,32	3,52	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,14	4,16	5,50	2024	-0,38	-0,26	4,09	-2,12
1-Anno	4,11	6,53	7,84	2023	0,56	1,15	-2,24	7,97
3-Anni Ann.ti	1,45	-0,33	3,11	2022	-1,48	-4,95	-3,57	3,45
5-Anni Ann.ti	0,90	-1,39	1,54	2021	-1,46	0,94	-0,01	-0,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,56
● Liquidità	6,42
● Altro	1,02

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media -

Fondo Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	8,93
Germany (Federal Republic...	-	7,97
United Kingdom of Great...	-	4,59
United Kingdom of Great...	-	4,29
United States Treasury Notes...	-	4,24
United Kingdom of Great...	-	3,05
United States Treasury Notes...	-	2,95
Canada (Government of) 3.75%	-	2,53
United States Treasury Notes...	-	2,48
Secretaria Do Tesouro...	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	47,89
🏠 Societario	45,69
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	7,82
📄 Derivati	-1,41
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,56
Da 0 a 4 cedole	40,29
Da 4 a 6 cedole	41,24
Da 6 a 8 cedole	12,10
Da 8 a 10 cedole	4,81
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,86
da 3 a 5	7,98
da 5 a 7	7,18
da 7 a 10	37,04
da 10 a 15	3,55
da 15 a 20	2,02
da 20 a 30	11,07
oltre 30	11,75

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	202,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,15%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/11/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 115,39	ISIN	IE00BDRT7D29		
Patrimonio Netto (Mln)	324,00 EUR				

(31/01/2025)