Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund S (GBP Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP
Usato nel Report

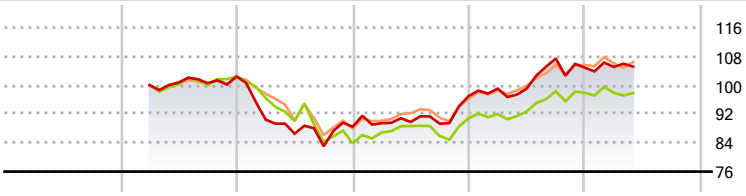
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale investendo in un'allocazione flessibile di liquidità, titoli di debito e strumenti finanziari derivati in tutto il mondo. Il Consulente per gli investimenti intende gestire attivamente il Comparto e andrà in cerca di opportunità nell'universo di investimento che ritiene contribuirà a conseguire l'obiettivo del Comparto.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-	-	-13,62	9,65	8,10	0,29
Benchmark e Indici	-	-	-18,10	8,30	7,75	-0,05
Categoria	-	-	-13,75	9,65	9,63	0,76

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,30	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,71
3Y R-Squared	46,49	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,13	0,20	0,48
6-Mesi	-0,44	-0,91	0,49
1-Anno	7,44	5,77	7,65
3-Anni Ann.ti	6,08	2,26	4,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,20	-	-	-
2024	2,11	0,01	8,41	-2,37
2023	1,10	0,38	-0,55	8,64
2022	-11,69	-4,32	-4,05	6,55
2021	-	0,73	-0,16	1,82

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-9,52
Obbligazioni	111,26
Liquidità	-4,13
Altro	2,39

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Mar 25	—	28,92
10 Year Treasury Note Future...	—	9,94
United States Treasury Notes...	—	7,42
Czech (Republic of) 3.5%	—	7,41
2 Year Treasury Note Future...	—	6,86
Norway (Kingdom Of) 3.75%	—	5,77
United States Treasury Notes...	—	4,86
Euro Bund Future Mar 25	—	3,57
United States Treasury Notes...	—	3,49
China (People's Republic Of)...	—	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,66
Societario	25,28
Cartolarizzazioni	19,56
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,74
Derivati	5,24

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	37,04
Da 0 a 4 cedole	31,01
Da 4 a 6 cedole	26,21
Da 6 a 8 cedole	5,62
Da 8 a 10 cedole	0,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,60
da 3 a 5	16,65
da 5 a 7	4,10
da 7 a 10	5,96
da 10 a 15	10,99
da 15 a 20	0,57
da 20 a 30	12,71
oltre 30	7,02

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	03/03/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2020
NAV (05/06/2025)	GBP 10,38
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2025)	81,38 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	0,00 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2305834470

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,66%
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.