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

Categoria Morningstar™
Accumulation

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

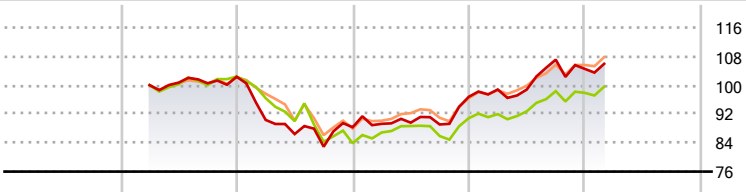
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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	2025-02	
-	-	-13,69	9,55	8,01	1,35	Fondo
-	-	-18,10	8,30	7,75	1,73	Benchmark e Indici
-	-	-13,75	9,65	9,63	2,09	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,03	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	49,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,24	-2,78	-1,76
6-Mesi	-2,79	-0,51	1,32
1-Anno	3,82	4,71	6,48
3-Anni Ann.ti	4,33	-0,61	2,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,10	0,00	8,40	-2,40
2023	1,07	0,36	-0,57	8,62
2022	-11,71	-4,34	-4,06	6,52
2021	-	0,71	-0,18	1,80

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	-10,06
Obbligazioni	120,97
Liquidità	-12,15
Altro	1,25

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	27,21
10 Year Treasury Note Future...	—	10,56
United States Treasury Notes...	—	9,80
2 Year Treasury Note Future...	—	6,97
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,73
Czech (Republic of) 3.5%	—	5,51
Euro Bund Future Dec 24	—	5,27
Long Gilt Future Mar 25	—	4,33
China (People's Republic Of)...	—	4,21
Government National Mortgage...	—	4,07

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	83,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	121

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	67,94
Societario	23,78
Cartolarizzazioni	20,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,41
Derivati	8,50

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	40,10
Da 0 a 4 cedole	28,03
Da 4 a 6 cedole	22,92
Da 6 a 8 cedole	7,54
Da 8 a 10 cedole	1,42
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,36
da 3 a 5	15,21
da 5 a 7	6,45
da 7 a 10	7,19
da 10 a 15	5,37
da 15 a 20	1,91
da 20 a 30	12,24
oltre 30	6,97

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 (11/03/2025)	GBP 10,11
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	62,06 USD

Patrimonio Classe (Mln) (11/03/2025)	0,00 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2305834553

Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
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.