

Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund S (CHF Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

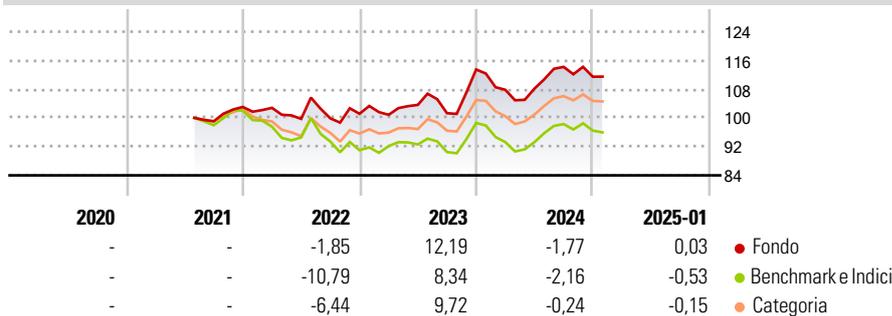
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale investendo principalmente in un'allocazione flessibile di titoli di debito e liquidità. Il Consulente per gli investimenti intende gestire attivamente il Comparto e andrà in cerca di opportunità nell'universo di investimento che, a suo parere, contribuirà a conseguire l'obiettivo del Comparto. Il Comparto può investire prevalentemente in titoli di debito (comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni subinvestment grade) e derivati nell'ambito dell'universo di investimento. Allo scopo di assumere posizioni long e short, saranno utilizzati strumenti finanziari derivati. In base alle condizioni di mercato il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in liquidità e...

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,27	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,96
3Y R-Squared	75,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,42	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,24	-0,14	0,14
6-Mesi	-1,29	-1,69	-0,77
1-Anno	-0,64	-0,79	-0,06
3-Anni Ann.ti	3,85	-0,17	1,43
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-4,97	0,30	5,60	-2,40
2023	-0,28	2,73	-2,23	12,01
2022	-0,25	-2,98	0,14	1,28
2021	-	-	-	4,02

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,72
Maturity effettiva	7,94
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,58	BBB	23,22
AA	36,14	BB	13,50
A	11,79	B	0,57
		Below B	1,04
		Not Rated	1,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar...	-	28,98
Germany (Federal Republic...	-	6,44
Long Gilt Future Mar 27 25	-	5,91
United States Treasury Notes...	-	5,88
United States Treasury Notes...	-	5,48
United Kingdom of Great...	-	4,47
United Kingdom of Great...	-	4,25
United Kingdom of Great...	-	4,03
United States Treasury Notes...	-	3,83
United States Treasury Notes...	-	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		161

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,04
Societario	45,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-12,31
Derivati	-2,47

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,42
Da 0 a 4 cedole	41,26
Da 4 a 6 cedole	40,54
Da 6 a 8 cedole	11,21
Da 8 a 10 cedole	5,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,63
da 3 a 5	9,09
da 5 a 7	7,34
da 7 a 10	42,80
da 10 a 15	3,50
da 15 a 20	3,58
da 20 a 30	8,75
oltre 30	6,66

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	12.500.000 CHF
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	07/07/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 9,80	ISIN	LU2356651583		

Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund S (CHF Hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 1.632,17 EUR

Accumulation CHF
