

Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund A (CZK Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation CZK

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™
Senza 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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

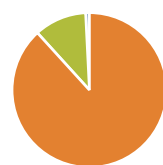
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,61
6-Mesi	0,92
1-Anno	2,44
3-Anni Ann.ti	3,05
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

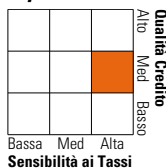
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,97	1,10	3,37	-1,89
2023	4,42	0,96	-4,30	7,19
2022	1,05	-5,14	-1,47	6,91
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	113,04
Liquidità	-14,04
Altro	1,01

Fixed Income Style Box™



Metrica	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 %

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

Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	125,76 CZK	Investimento Min. Ingresso	35.000 CZK
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	06/10/2021	Valuta del Fondo	CZK	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CZK 336,96	ISIN	LU2382294135		
Patrimonio Netto (Mln)	1.632,17 EUR				

(31/12/2024)