

Invesco Funds - Invesco Global Total Return 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	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

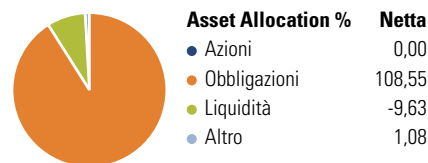
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,89
6-Mesi	0,50
1-Anno	6,35
3-Anni Ann.ti	3,66
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

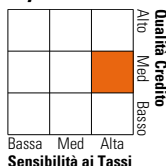
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,39	-	-	-
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 31/03/2025



Fixed Income Style Box™



Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	66,72
Societario	44,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,52
Derivati	0,45

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	2,00
Da 0 a 4 cedole	39,99
Da 4 a 6 cedole	41,55
Da 6 a 8 cedole	10,93
Da 8 a 10 cedole	5,37
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

Credit Quality	Fond	Credit Quality	Fond
AAA	10,43	BBB	25,07
AA	37,68	BB	12,74
A	12,21	B	0,72
		Below B	0,00
		Not Rated	1,15

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun...	-	13,68
Germany (Federal Republic...	-	10,18
United States Treasury Notes...	-	5,80
Long Gilt Future Jun25	-	4,78
United Kingdom of Great...	-	4,52
United Kingdom of Great...	-	4,31
United Kingdom of Great...	-	4,14
United States Treasury Notes...	-	3,82
United States Treasury Notes...	-	2,92
United States Treasury Notes...	-	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	130,46 CZK	Investimento Min. Ingresso	35.000 CZK
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		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 (17/04/2025)	CZK 338,55	ISIN	LU2382294135		
Patrimonio Netto (Mln)	1.599,47 EUR				

(31/03/2025)