

Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund I Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
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	3,52	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	79,93	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,10	-0,48	0,08
6-Mesi	0,77	-0,25	0,91
1-Anno	6,12	3,84	4,70
3-Anni Ann.ti	3,50	0,15	2,08
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,72	-	-	-
2024	0,15	0,13	4,20	-1,86
2023	0,74	1,65	-2,32	8,34
2022	-	-	-3,41	4,14
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,98
● Liquidità	-10,09
● Altro	1,11

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,25
Maturity effettiva	8,53
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	8,70	BBB	27,03
AA	39,87	BB	11,09
A	10,59	B	1,11
		Below B	0,01
		Not Rated	1,61

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun...	-	13,36
United States Treasury Notes...	-	8,13
Long Gilt Future Jun25	-	4,87
United Kingdom of Great...	-	4,60
Germany (Federal Republic...	-	4,59
United Kingdom of Great...	-	4,39
United States Treasury Notes...	-	3,96
United States Treasury Notes...	-	3,74
United Kingdom of Great...	-	3,73
Invesco Euro Liquidity Port...	-	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		173

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	67,81
⚙️ Societario	43,50
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🔄 Liquidità ed equivalenti	-14,81
📄 Derivati	3,50

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,03
Da 0 a 4 cedole	31,45
Da 4 a 6 cedole	46,55
Da 6 a 8 cedole	10,62
Da 8 a 10 cedole	5,20
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	8,47
da 3 a 5	15,79
da 5 a 7	7,77
da 7 a 10	44,45
da 10 a 15	4,68
da 15 a 20	3,51
da 20 a 30	7,57
oltre 30	5,51

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,02%
Data di Partenza	25/05/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/06/2025)	EUR 11,10	ISIN	LU2469448737		

Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund I Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.569,30 EUR

(30/04/2025)