

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

Categoria Morningstar™
Accumulation CHF

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

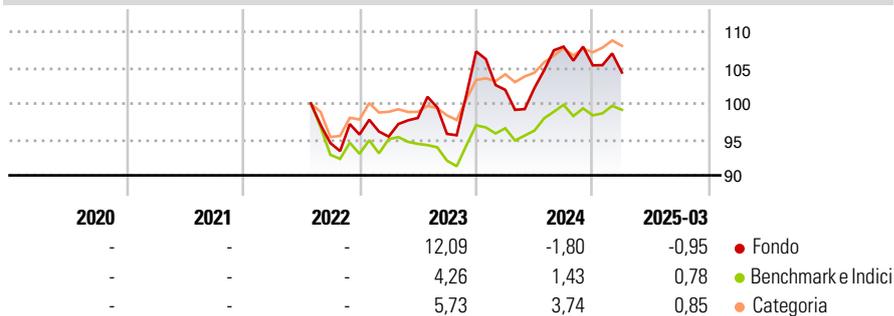
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale investendo principalmente in un'allocazione flessibile di titoli di debito e liquidità. Il Consulente per gli investimenti intende gestire attivamente il Comparto e andrà in cerca di opportunità nell'universo di investimento che, a suo parere, contribuirà 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...

Misure di Rischio

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

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	1,12	0,47	2025	-0,95	-	-	-
6-Mesi	-0,97	0,15	-0,10	2024	-4,99	0,27	5,63	-2,41
1-Anno	6,87	4,32	4,34	2023	-0,30	2,71	-2,26	11,98
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	1,25
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,08
Maturità effettiva	8,55
Qualità Credito Media	BBB

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

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 %

Coupon 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

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	11,54
da 3 a 5	14,84
da 5 a 7	7,10
da 7 a 10	36,75
da 10 a 15	5,18
da 15 a 20	3,21
da 20 a 30	7,92
oltre 30	5,56

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,88 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500 CHF
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
Data di Partenza	06/07/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	CHF 10,46	ISIN	LU2488133856		

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.599,47 EUR

Accumulation CHF
