

Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund S (EUR Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR Hdq USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Hedged

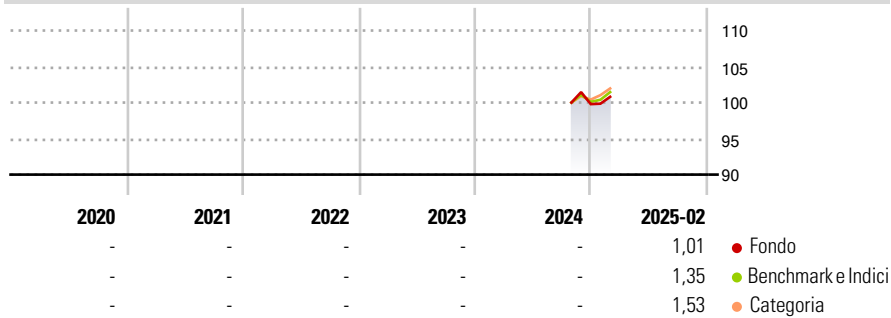
EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale investendo in un'allocazione flessibile di liquidità, titoli di debito e strumenti finanziari derivati in tutto il mondo. Il Consulente per gli investimenti intende gestire attivamente il Comparto e andrà in cerca di opportunità nell'universo di investimento che ritiene contribuirà a conseguire l'obiettivo del Comparto.

Rendimenti



Misure di Rischio

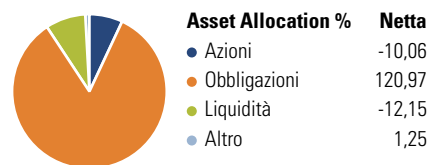
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|----|----|----|
| 3-Mesi | -1,13 | -0,73 | -0,04 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 30/11/2024



Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 27,21 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 10,56 |
| United States Treasury Notes... | — | 9,80 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 6,97 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 5,73 |
| Czech (Republic of) 3.5% | — | 5,51 |
| Euro Bund Future Dec 24 | — | 5,27 |
| Long Gilt Future Mar 25 | — | 4,33 |
| China (People's Republic Of)... | — | 4,21 |
| Government National Mortgage... | — | 4,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 83,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 121 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 67,94 |
| 🏢 Societario | 23,78 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 20,19 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -20,41 |
| 📄 Derivati | 8,50 |
| Coupon Range % | |
| 0 coupon | 40,10 |
| Da 0 a 4 cedole | 28,03 |
| Da 4 a 6 cedole | 22,92 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,54 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,42 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 3,36 |
| da 3 a 5 | 15,21 |
| da 5 a 7 | 6,45 |
| da 7 a 10 | 7,19 |
| da 10 a 15 | 5,37 |
| da 15 a 20 | 1,91 |
| da 20 a 30 | 12,24 |
| oltre 30 | 6,97 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 4,18 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (11/03/2025) | | Investimento Min. Successivo | 10.000.000 EUR |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/10/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (11/03/2025) | EUR 9,94 | ISIN | LU2903431356 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 62,06 USD | | | | |

(30/11/2024)