

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

Categoria Morningstar™
EUR
Titoli Azionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

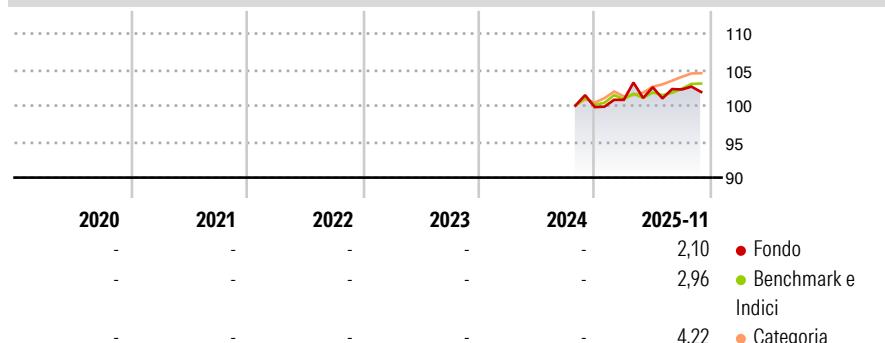
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

Morningstar Rating™
Senza rating

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 | -1,23 | -0,12 | 0,21 | 2025 | 1,01 | 1,74 | -0,30 | - |
| 6-Mesi | -0,65 | 0,86 | 2,00 | 2024 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 0,21 | 1,43 | 3,37 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,06 |
| • Obbligazioni | 155,18 |
| • Liquidità | -56,16 |
| • Altro | 0,92 |

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-----------------------|-------|------------------|------|
| | Maturity effettiva | - | | |
| | Qualità Credito Media | - | | |
| Alto | | | | |
| Med | | | | |
| Basso | | | | |

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 27,81 |
| Euro Bobl Future Sept 25 | - | 25,00 |
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 18,18 |
| Federal National Mortgage... | - | 9,18 |
| Hungary (Republic Of) 3% | - | 7,17 |
| Long Gilt Future Dec 25 | - | 6,83 |
| Norway (Kingdom Of) 3,75% | - | 6,69 |
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 5,98 |
| United Kingdom of Great... | - | 5,70 |
| United States Treasury Notes... | - | 5,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 117,78 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 137 | |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|--------|
| Governativo | 106,00 |
| Societario | 29,38 |
| Cartolarizzazioni | 22,18 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -67,70 |
| Derivati | 10,13 |

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 43,89 |
| Da 0 a 4 cedole | 25,04 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,41 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,81 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,84 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 3,85 |
| da 3 a 5 | 13,38 |
| da 5 a 7 | 6,15 |
| da 7 a 10 | 11,54 |
| da 10 a 15 | 1,77 |
| da 15 a 20 | 2,10 |
| da 20 a 30 | 5,44 |
| oltre 30 | 10,38 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (12/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| | company.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Data di Partenza | 30/10/2024 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2020 | ISIN | LU2903431356 | | |
| NAV (12/12/2025) | EUR 10,06 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 76,74 USD | | | | |
| (31/08/2025) | | | | | |