

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

Categoria Morningstar™
USD
 Flexible Bond - USD Hedged

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

Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

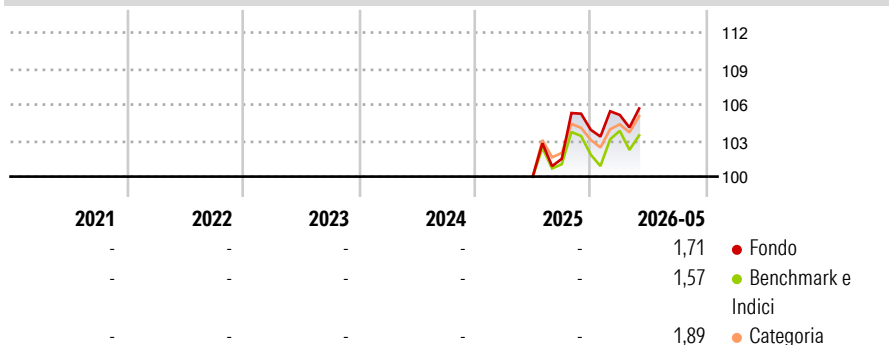
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale investendo principalmente in un'allocazione flessibile di titoli di debito e liquidità. Il Consulente per gli investimenti intende gestire attivamente il Comparto e andrà in cerca di opportunità nell'universo di investimento che, a suo parere, contribuirà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

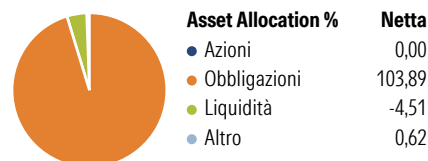
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,71	3,19	3,80	2026	1,19	-	-	-
6-Mesi	5,50	4,88	5,33	2025	-	-	1,48	2,38
1-Anno	8,67	6,32	8,07	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-		-	-	-	-

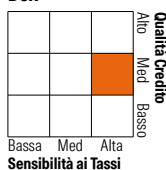
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	6,92
Maturity effettiva	8,07
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,74	BBB	33,09
AA	37,12	BB	14,13
A	10,61	B	1,01
		Below B	0,49
		Not Rated	0,82

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 26	-	11,00
Italy (Republic Of) 2.85%	-	6,49
United States Treasury Notes...	-	6,40
Ultra 10 Year US Treasury...	-	4,37
United States Treasury Notes...	-	3,09
United States Treasury Notes...	-	3,08
United Kingdom of Great...	-	2,88
Germany (Federal Republic...	-	2,41
Germany (Federal Republic...	-	2,39
Italy (Republic Of) 3.45%	-	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	56,22
Societario	48,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,39
Derivati	2,71
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,59
Da 0 a 4 cedole	39,34
Da 4 a 6 cedole	28,70
Da 6 a 8 cedole	11,29
Da 8 a 10 cedole	5,95
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,23
da 3 a 5	26,42
da 5 a 7	13,11
da 7 a 10	15,50
da 10 a 15	5,23
da 15 a 20	3,61
da 20 a 30	4,46
oltre 30	6,44

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,36 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/06/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	USD 10,57	ISIN	LU3073598982		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.420,55 EUR

USD
