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

Categoria Morningstar™
USD
USD Flexible Bond - USD Hedged

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

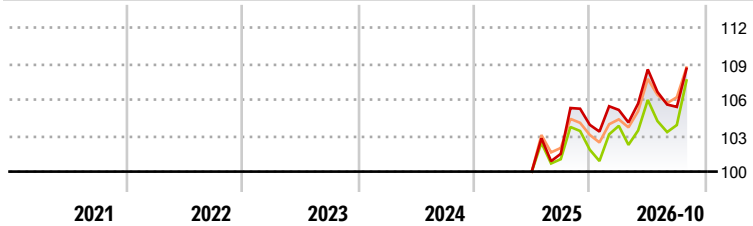
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	4,49	Fondo
	-	-	-	-	-	5,66	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	5,41	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,84	3,86	2,90
6-Mesi	5,23	5,93	5,48
1-Anno	5,05	5,50	5,93
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

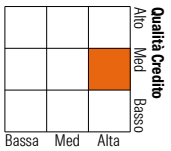
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,19	3,21	-2,88	-
2025	-	-	1,48	2,38
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,05
Obbligazioni	119,92
Liquidità	-21,42
Altro	1,45

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,82
Maturity effettiva	7,86
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,26	BBB	32,25
AA	19,78	BB	17,74
A	11,11	B	1,45
		Below B	0,71
		Not Rated	0,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 26	—	12,64
Germany (Federal Republic...	—	12,13
Euro Bobl Future Dec 26	—	11,51
UNITED STATES TREASU 5.000...	—	8,80
Long-Term Euro BTP Future...	—	8,05
United Kingdom of Great...	—	3,24
Invesco Euro Liquidity Port...	—	2,22
United Kingdom of Great...	—	2,01
Ultra US Treasury Bond...	—	1,76
United Kingdom of Great...	—	1,67

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	64,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari	3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	187

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,53
Societario	55,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,84
Derivati	-0,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	26,04
Da 0 a 4 cedole	25,24
Da 4 a 6 cedole	33,26
Da 6 a 8 cedole	8,56
Da 8 a 10 cedole	5,63
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	1,18

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,06
da 3 a 5	6,45
da 5 a 7	18,23
da 7 a 10	24,66
da 10 a 15	5,85
da 15 a 20	2,40
da 20 a 30	6,45
oltre 30	5,95

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	25/06/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (13/11/2026)	USD 10,33
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	5,24 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3073598982
Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (MIn)	1.309,89 EUR
USD	
(15/11/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR