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

<u>Categor</u>ia Morningstar™ Exible Bond - USD Hedged

#### **Benchmark Morningstar**

#### **Benchmark Dichiarato**

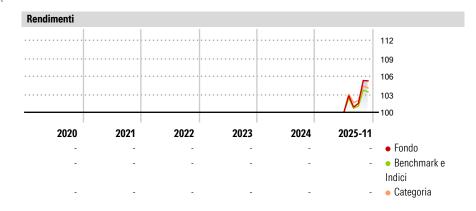
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Usato nel Report

#### **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	-
Rasati su Morningstar Global Co	nra Rond	GR Hedged LISD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,07	1,53	2,03
6-Mesi	-	-	-
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	=	-	-
10-Anni Ann.ti	=	-	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	1,48	-
2024	=	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	=	-	-	-

#### **Portafoglio** 31/10/2025





	Fondo
<b>Duration Effettiva</b>	7,53
Maturity effettiva	9,24
Qualità Credito Medi	ia BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,99	BBB	30,99
AA	40,29	BB	12,59
A	9,46	В	0,90
		Below B	0,25
		Not Rated	1,53

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	5,79
United Kingdom of Great	_	5,38
United Kingdom of Great	_	4,45
Italy (Republic Of) 2.55%	_	4,08
United Kingdom of Great	_	2,82
United States Treasury Notes	_	2,82
United States Treasury Notes	_	2,82
United Kingdom of Great	_	2,57
United States Treasury Notes	_	2,17
Invesco Euro Liquidity Port	_	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,08
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	172

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> Governativo	53,00	
Societario	43,05	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	3,84	
Derivati	0,11	
Coupon Range %	Fondo	
() coupon	2.76	

Fondo
2,76
38,36
40,84
10,71
7,16
0,15
0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,33
da 3 a 5	14,42
da 5 a 7	14,99
da 7 a 10	24,75
da 10 a 15	5,74
da 15 a 20	4,39
da 20 a 30	11,50
oltre 30	8,66

### 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 (05/12/2025)	USD 10,41

Patrimonio Classe (MIn)	7,29 USD
(05/12/2025)	
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	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.584,57 EUR

