

Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund A Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

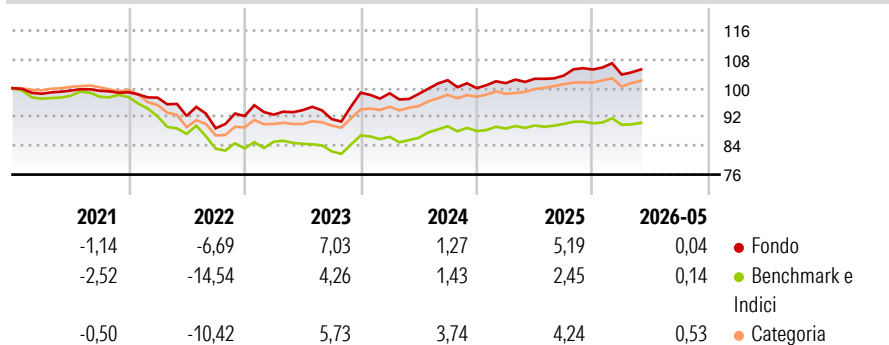
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale investendo principalmente in un'allocazione flessibile di titoli di debito e liquidità. Il Consulente per gli investimenti intende gestire attivamente il Comparto e andrà in cerca di opportunità nell'universo di investimento che, a suo parere, contribuirà 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	2,10	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,25	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	90,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,01	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	0,40	1,33	2026	-1,35	-	-	-
6-Mesi	0,39	0,19	1,04	2025	1,41	1,20	0,85	1,64
1-Anno	2,67	1,46	3,06	2024	-0,16	-0,18	3,87	-2,17
3-Anni Ann.ti	3,88	2,31	4,55	2023	0,42	1,33	-2,62	8,00
5-Anni Ann.ti	1,16	-1,55	0,49	2022	-1,52	-5,21	-3,71	3,81
10-Anni Ann.ti	1,78	-0,27	1,18					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	103,89
● Liquidità	-4,51
● Altro	0,62

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o	o
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 %

Fondo	Settore
56,22	■ Governativo
48,47	■ Societario
0,00	■ Cartolarizzazioni
0,00	■ Enti Locali
-7,39	■ Liquidità ed equivalenti
2,71	■ Derivati

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range
14,59	0 coupon
39,34	Da 0 a 4 cedole
28,70	Da 4 a 6 cedole
11,29	Da 6 a 8 cedole
5,95	Da 8 a 10 cedole
0,13	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	370,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(19/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Data di Partenza	15/09/2010	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU0534239909		
NAV (19/06/2026)	EUR 15,75				

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 A Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.420,55 EUR

(31/05/2026)