

Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund C 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

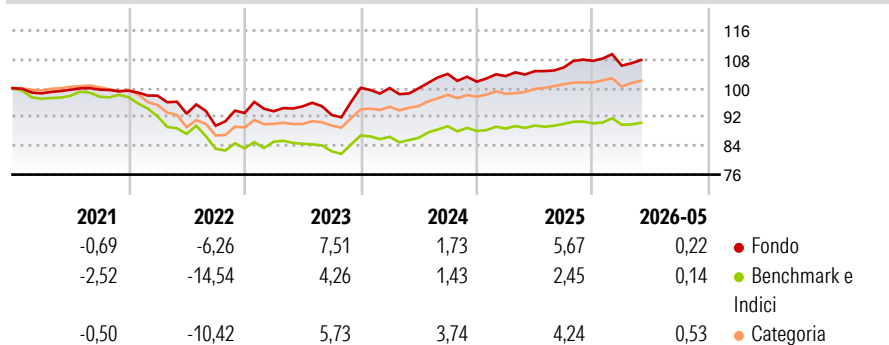
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale investendo principalmente in un'allocazione flessibile di titoli di debito e liquidità. Il Consulente per gli investimenti intende gestire attivamente il Comparto e andrà in cerca di opportunità nell'universo di investimento che, a suo parere, contribuirà 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 | 2,56 | 3Y Sharpe Ratio | 0,32 |
| 3Y Beta | 1,25 | 3Y Std Dev | 5,32 |
| 3Y R-Squared | 90,76 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,26 | 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 |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,95 | 1,45 | 1,84 |
| 6-Mesi | 1,08 | 0,55 | 1,10 |
| 1-Anno | 3,55 | 1,36 | 3,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,40 | 2,28 | 4,43 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,72 | -1,41 | 0,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,28 | -0,27 | 1,10 |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,24 | - | - | - |
| 2025 | 1,52 | 1,32 | 0,97 | 1,75 |
| 2024 | -0,05 | -0,07 | 3,99 | -2,06 |
| 2023 | 0,54 | 1,45 | -2,51 | 8,12 |
| 2022 | -1,41 | -5,10 | -3,60 | 3,93 |

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 |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |

Sensibilità ai Tassi

| Fondo | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 6,92 |
| Maturità effettiva | 8,07 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| 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 | |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ 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 %

| 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) | 42,59 EUR | Investimento Min. Ingresso | 800.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (26/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,81% |
| Data di Partenza | 15/09/2010 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,82% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2020 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 17,00 | ISIN | LU0534240071 | | |

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 C Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.420,55 EUR

(31/05/2026)