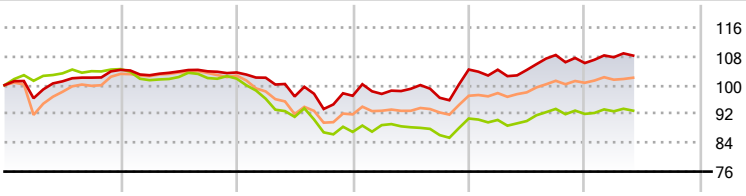
Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund C Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	★★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
4,25	-0,69	-6,26	7,51	1,73	1,94	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,97	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	1,44	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,72	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	79,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,11	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	1,21	1,43
6-Mesi	2,83	1,67	2,45
1-Anno	4,33	3,27	4,68
3-Anni Ann.ti	3,92	1,00	3,39
5-Anni Ann.ti	1,58	-1,97	0,60
10-Anni Ann.ti	1,88	0,19	0,74

Rendimenti aggiornati al 25/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,52	-	-	-
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
2021	-1,44	1,01	0,05	-0,30

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,20
Liquidità	-12,32
Altro	1,13

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	8,04
Maturity effettiva	9,30
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,12	BBB	31,86
AA	39,29	BB	11,90
A	10,04	B	1,22
		Below B	0,01
		Not Rated	1,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,12
Long Gilt Future Sept 25	—	7,60
5 Year Treasury Note Future...	—	6,43
United Kingdom of Great...	—	4,64
United Kingdom of Great...	—	4,48
Italy (Republic Of) 2.55%	—	4,12
United States Treasury Notes...	—	3,74
United Kingdom of Great...	—	3,54
United States Treasury Notes...	—	2,89
United States Treasury Notes...	—	2,89

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	48,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	178

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,40
Societario	43,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,20
Derivati	1,80

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,71
Da 0 a 4 cedole	33,35
Da 4 a 6 cedole	37,48
Da 6 a 8 cedole	9,61
Da 8 a 10 cedole	5,73
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,00
da 3 a 5	13,34
da 5 a 7	6,39
da 7 a 10	32,96
da 10 a 15	4,46
da 15 a 20	2,87
da 20 a 30	10,81
oltre 30	6,54

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	15/09/2010
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (25/06/2025)	EUR 16,43
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2025)	75,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0534240071
Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

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

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.567,38 EUR

© 2025 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.