

Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund E Quarterly Distribution 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

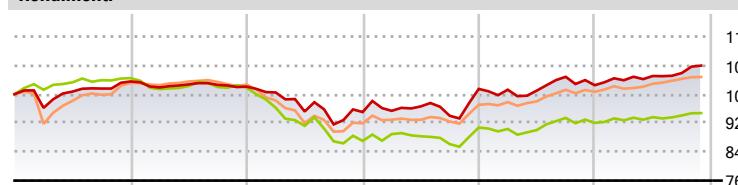
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|------|-------|--------|------|------|---------|
| 3,52 | -1,38 | -6,92 | 6,76 | 1,02 | 5,32 |
| 4,45 | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,96 |
| 3,17 | -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,22 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,22 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 5,47 |
| 3Y R-Squared | 77,32 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,67 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,63 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,21 | 0,46 | 0,44 |
| 6-Mesi | 2,30 | 0,81 | 1,61 |
| 1-Anno | 4,53 | 2,58 | 6,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,86 | 2,51 | 3,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,71 | -1,98 | -0,70 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,54 | 0,14 | -0,39 |

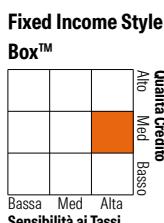
Rendimenti aggiornati al 23/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | 1,34 | 1,14 | 0,79 | - |
| 2024 | -0,22 | -0,24 | 3,80 | -2,23 |
| 2023 | 0,36 | 1,27 | -2,68 | 7,94 |
| 2022 | -1,58 | -5,27 | -3,77 | 3,75 |
| 2021 | -1,61 | 0,83 | -0,12 | -0,47 |

Portafoglio 30/11/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 94,08 |
| • Liquidità | 5,41 |
| • Altro | 0,51 |



| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 7,02 | BBB | 31,63 |
| AA | 38,10 | BB | 12,58 |
| A | 8,80 | B | 0,89 |
| | | Below B | 0,20 |
| | | Not Rated | 0,78 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Notes... | — | 5,87 |
| United Kingdom of Great... | — | 5,48 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,53 |
| Italy (Republic Of) 2,55% | — | 4,13 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,87 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,87 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,87 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,62 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,22 |
| United Kingdom of Great... | — | 1,95 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,41 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 173 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 81,85 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (23/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,51% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,52% |
| Data di Partenza | 15/09/2010 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2020 | ISIN | LU0534240741 | | |
| NAV (23/12/2025) | EUR 11,03 | | | | |

Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund E Quarterly Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.569,31 EUR

(30/11/2025)