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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

#### **Benchmark Morningstar**

#### **Benchmark Dichiarato**

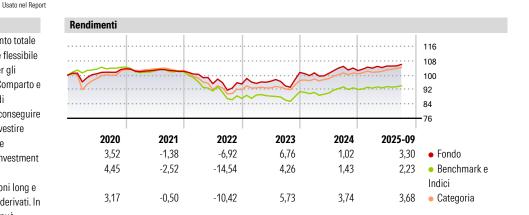
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	2,25	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	76,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,40	1,62	1,53	Trimestrali %				
6-Mesi	2,67	1,35	3,00	2025	1,34	1,14	0,79	-
1-Anno	4,13	2,99	4,46	2024	-0,22	-0,24	3,80	-2,23
3-Anni Ann.ti	5,06	3,01	5,28	2023	0,36	1,27	-2,68	7,94
5-Anni Ann.ti	1,17	-1,82	0,64	2022	-1,58	-5,27	-3,77	3,75
10-Anni Ann.ti	1,48	0,15	1,06	2021	-1,61	0,83	-0,12	-0,47

### Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	7,53
Maturity effettiva	9,24
Qualità Credito Media	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	_	5,80
United Kingdom of Great	_	5,41
United Kingdom of Great	_	4,45
Italy (Republic Of) 2.55%	-	4,14
Long Gilt Future Dec 25	_	3,96
United Kingdom of Great	_	3,23
United States Treasury Notes	-	2,81
United States Treasury Notes	_	2,81
United Kingdom of Great	-	2,60
United States Treasury Notes	_	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,77
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	174

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
Governativo	59,21	
Societario	42,16	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,60	
Derivati	0,23	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	5,68	
D 0 4 11	00.44	

Denvau	0,23		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	5,68		
Da 0 a 4 cedole	38,44		
Da 4 a 6 cedole	39,67		
Da 6 a 8 cedole	9,32		
Da 8 a 10 cedole	6,75		
Da 10 a 12 cedole	0,14		
Oltre 12 cedole	0,00		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,92
da 3 a 5	14,61
da 5 a 7	15,50
da 7 a 10	25,80
da 10 a 15	4,97
da 15 a 20	4,25
da 20 a 30	10,79
oltre 30	9,04

## 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 (30/10/2025)	EUR 11,15

Patrimonio Classe (MIn)	83,43 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0534240741

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,52%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.559,51 EUR

(30/09/2025)

