

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

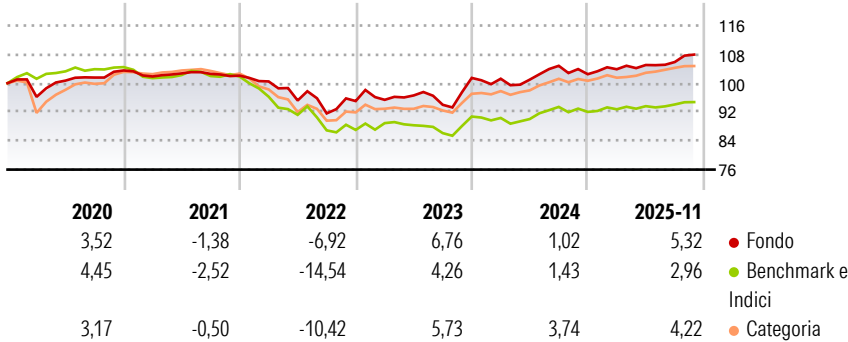
Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale investendo principalmente in un'allocazione flessibile di titoli di debito e liquidità. Il Consulente per gli investimenti intende gestire attivamente il Comparto e andrà in cerca di opportunità nell'universo di investimento che, a suo parere, contribuirà 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...

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)

Rendimenti

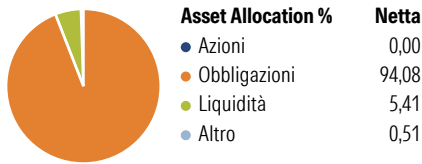


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	0,46	0,44
6-Mesi	2,30	0,81	1,61
1-Anno	4,53	2,58	6,70
3-Anni Ann.ti	3,86	2,51	3,02
5-Anni Ann.ti	0,71	-1,98	-0,70
10-Anni Ann.ti	1,54	0,14	-0,39

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



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,51
Maturity effettiva	8,85
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

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	52,05
Societario	42,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,11
Derivati	1,98
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,32
Da 0 a 4 cedole	39,83
Da 4 a 6 cedole	40,90
Da 6 a 8 cedole	10,57
Da 8 a 10 cedole	6,23
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,55
da 3 a 5	15,34
da 5 a 7	14,89
da 7 a 10	24,13
da 10 a 15	5,00
da 15 a 20	4,17
da 20 a 30	10,20
oltre 30	9,79

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.com	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)	