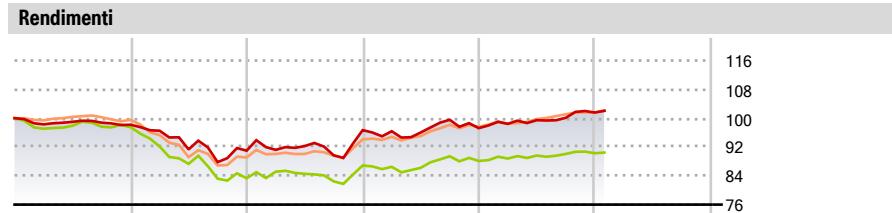


Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund R Monthly Distribution EUR

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 Dichiарато**

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 (compresa 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...



<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026-01</b>	
-1,82	-7,34	6,28	0,56	4,46	0,47	● Fondo
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20	● Benchmark e Indici
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58	● Categorie

Misure di Rischio

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,17
3Y R-Squared	76,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,52	10Y Risk	Med

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

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

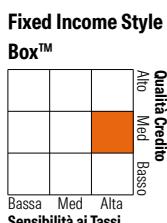
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,34	-0,23	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,87	1,30	2,26	2025	1,23	1,02	0,67	1,46
1-Anno	4,20	2,37	4,57	2024	-0,33	-0,36	3,68	-2,34
3-Anni Ann.ti	2,56	2,09	3,86	2023	0,25	1,15	-2,78	7,81
5-Anni Ann.ti	0,45	-1,85	0,25	2022	-1,69	-5,38	-3,88	3,63
10-Anni Ann.ti	1,38	0,01	1,29					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Portafoglio** 31/12/2025



<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,87
● Liquidità	6,67
● Altro	0,46



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
6,30		0		0
8,13				
BBB	AAA	8,17	BBB	31,15
	AA	37,51	BB	12,44
	A	8,77	B	1,00
			Below B	0,20
			Not Rated	0,76

---

**Titoli principali**

Titoli principali	Settore	%
Nome		
United States Treasury Notes...	—	7,58
Germany (Federal Republic...	—	5,88
United Kingdom of Great...	—	5,42
United Kingdom of Great...	—	4,57
Italy (Republic Of) 2,55%	—	4,15
United Kingdom of Great...	—	2,88
United States Treasury Notes...	—	2,84
United States Treasury Notes...	—	2,79
United Kingdom of Great...	—	2,65
United Kingdom of Great...	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		172

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
	Governativo	50,9
	Societario	42,8
	Cartolarizzazioni	0,0
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	6,0
	Derivati	0,1

Coupon Range %		Fondo
0 coupon		2,4
Da 0 a 4 cedole		39,9
Da 4 a 6 cedole		40,8
Da 6 a 8 cedole		11,1
Da 8 a 10 cedole		5,5
Da 10 a 12 cedole		0,1
Oltrre 12 cedole		0,0

<b>Scadenze %</b>	<b>Fondo</b>
da 1 a 3	16,10
da 3 a 5	16,97
da 5 a 7	15,29
da 7 a 10	20,56
da 10 a 15	5,20
da 15 a 20	4,10
da 20 a 30	10,79
oltre 30	10,14

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Data di Partenza	06/04/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU0607522223		
NAV (02/02/2026)	EUR 10,62				

## Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund R Monthly Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.562,50 EUR

(31/12/2025)