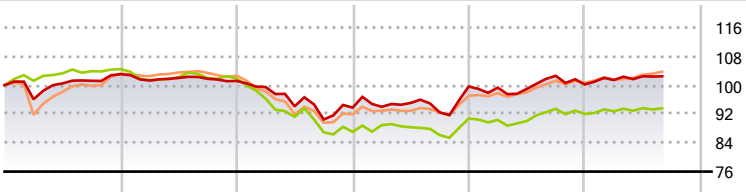
# Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund R Monthly Distribution EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>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 | 2025-08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,06 | -1,82 | -7,34 | 6,28 | 0,56 | 2,26 | Fondo |
| 4,45 | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 1,68 | Benchmark e Indici |
| 3,17 | -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 3,14 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 6,32 |
| 3Y R-Squared | 80,45 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,55 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,82 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,82 | 0,98 | 1,80 |
| 6-Mesi | 2,62 | 2,19 | 3,17 |
| 1-Anno | 0,59 | 0,69 | 3,36 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,19 | 1,69 | 3,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,32 | -1,94 | 0,50 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,87 | 0,15 | 0,99 |

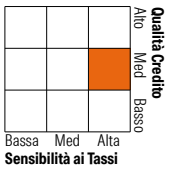
Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,23 | 1,02 | - | - |
| 2024 | -0,33 | -0,36 | 3,68 | -2,34 |
| 2023 | 0,25 | 1,15 | -2,78 | 7,81 |
| 2022 | -1,69 | -5,38 | -3,88 | 3,63 |
| 2021 | -1,72 | 0,72 | -0,24 | -0,58 |

## Portafoglio 31/08/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,37 |
| Liquidità | 0,14 |
| Altro | 0,50 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 7,53 |
| Maturity effettiva | 9,24 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 3,99 | BBB | 30,99 |
| AA | 40,29 | BB | 12,59 |
| A | 9,46 | B | 0,90 |
| | | Below B | 0,25 |
| | | Not Rated | 1,53 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes... | — | 6,49 |
| United States Treasury Notes... | — | 5,79 |
| Long Gilt Future Dec 25 | — | 4,61 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,43 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,28 |
| Italy (Republic Of) 2.55% | — | 4,09 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,23 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,00 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,80 |
| United States Treasury Notes... | — | 2,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,50 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 173 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 58,14 |
| Societario | 42,38 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -0,07 |
| Derivati | -0,45 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 6,55 |
| Da 0 a 4 cedole | 38,50 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,43 |
| Da 6 a 8 cedole | 9,75 |
| Da 8 a 10 cedole | 6,62 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,14 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 12,76 |
| da 3 a 5 | 11,09 |
| da 5 a 7 | 12,80 |
| da 7 a 10 | 28,26 |
| da 10 a 15 | 5,20 |
| da 15 a 20 | 4,03 |
| da 20 a 30 | 9,74 |
| oltre 30 | 9,15 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagementcompany.lu |
| Data di Partenza | 06/04/2011 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2020 |
| NAV (15/09/2025) | EUR 10,55 |
| Patrimonio Classe (MIn) (15/09/2025) | 35,38 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0607522223 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,97% |
| 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 R Monthly Distribution EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.575,07 EUR |
| (31/08/2025) | |

© 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.