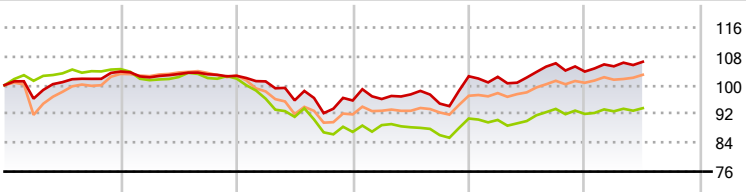
Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund A Annual Distribution EUR

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 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	2025-06
Fondo	3,78	-1,14	-6,69	7,03	1,27	2,62
Benchmark e Indici	4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,73
Categoria	3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	2,29

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,79	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	80,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,94	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	-0,19	1,32
6-Mesi	2,71	1,66	2,26
1-Anno	4,52	3,75	5,05
3-Anni Ann.ti	3,51	0,73	3,93
5-Anni Ann.ti	1,04	-1,98	0,86
10-Anni Ann.ti	1,47	0,18	0,89

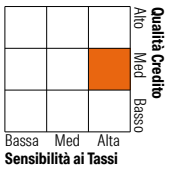
Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,40	1,20	-	-
2024	-0,16	-0,18	3,87	-2,17
2023	0,42	1,34	-2,62	8,00
2022	-1,52	-5,21	-3,71	3,81
2021	-1,55	0,89	-0,06	-0,41

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,20
Liquidità	-12,32
Altro	1,13

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	8,04
Maturity effettiva	9,30
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,12	BBB	31,86
AA	39,29	BB	11,90
A	10,04	B	1,22
		Below B	0,01
		Not Rated	1,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,12
Long Gilt Future Sept 25	—	7,60
5 Year Treasury Note Future...	—	6,43
United Kingdom of Great...	—	4,64
United Kingdom of Great...	—	4,48
Italy (Republic Of) 2.55%	—	4,12
United States Treasury Notes...	—	3,74
United Kingdom of Great...	—	3,54
United States Treasury Notes...	—	2,89
United States Treasury Notes...	—	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	68,40
Societario	43,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,20
Derivati	1,80

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,71
Da 0 a 4 cedole	33,35
Da 4 a 6 cedole	37,48
Da 6 a 8 cedole	9,61
Da 8 a 10 cedole	5,73
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,00
da 3 a 5	13,34
da 5 a 7	6,39
da 7 a 10	32,96
da 10 a 15	4,46
da 15 a 20	2,87
da 20 a 30	10,81
oltre 30	6,54

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	27/06/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (04/07/2025)	EUR 10,36
Patrimonio Classe (MIn) (04/07/2025)	18,31 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0794790633
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	1,27%
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 A Annual Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.567,38 EUR

© 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.