

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

Categoria Morningstar™
EUR
 Azionari 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™

★★★★

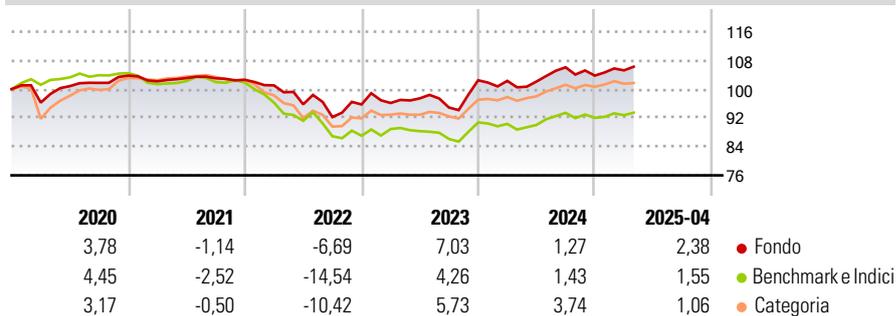
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,45	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	79,80	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,12	10Y Risk	Med

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

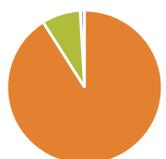
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	0,79	0,56
6-Mesi	1,84	1,41	1,50
1-Anno	5,34	4,40	4,82
3-Anni Ann.ti	2,31	0,10	1,77
5-Anni Ann.ti	1,44	-1,92	1,06
10-Anni Ann.ti	1,20	-0,03	0,50

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,40	-	-	-
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 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	108,55
● Liquidità	-9,63
● Altro	1,08

Fixed Income
Style Box™


	Fondo
Duration Effettiva	7,16
Maturity effettiva	8,61
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	16,15	BBB	25,67
AA	33,35	BB	11,62
A	11,06	B	0,84
		Below B	0,00
		Not Rated	1,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun...	—	13,68
Germany (Federal Republic...	—	10,18
United States Treasury Notes...	—	5,80
Long Gilt Future Jun25	—	4,78
United Kingdom of Great...	—	4,52
United Kingdom of Great...	—	4,31
United Kingdom of Great...	—	4,14
United States Treasury Notes...	—	3,82
United States Treasury Notes...	—	2,92
United States Treasury Notes...	—	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	66,72
⚙️ Societario	44,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-11,52
📄 Derivati	0,45

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,00
Da 0 a 4 cedole	39,99
Da 4 a 6 cedole	41,55
Da 6 a 8 cedole	10,93
Da 8 a 10 cedole	5,37
Da 10 a 12 cedole	0,16
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,54
da 3 a 5	14,84
da 5 a 7	7,10
da 7 a 10	36,75
da 10 a 15	5,18
da 15 a 20	3,21
da 20 a 30	7,92
oltre 30	5,56

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Data di Partenza	27/06/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU0794790633		
NAV (02/05/2025)	EUR 10,30				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.599,47 EUR

EUR
