

# Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund Z Annual 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

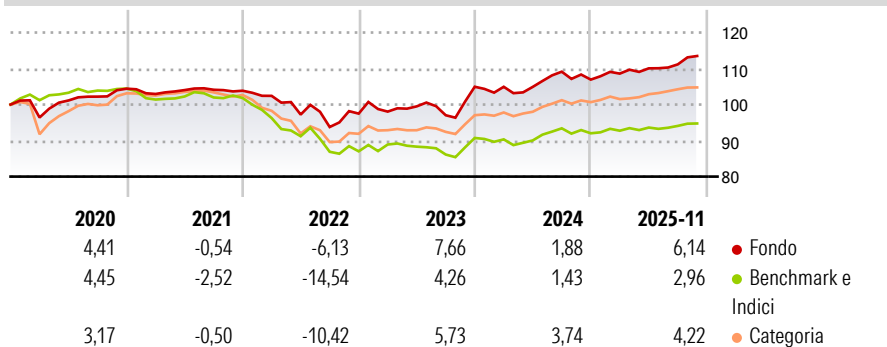
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,65	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	77,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,63	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,40	0,23	0,24
6-Mesi	2,58	1,26	2,20
1-Anno	5,42	2,29	4,06
3-Anni Ann.ti	4,54	2,06	4,09
5-Anni Ann.ti	1,55	-1,98	0,09
10-Anni Ann.ti	2,38	0,12	1,12

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	1,55	1,35	1,01	-
2024	-0,01	-0,03	4,03	-2,02
2023	0,57	1,49	-2,48	8,16
2022	-1,37	-5,07	-3,56	3,97
2021	-1,40	1,04	0,09	-0,26

### Portafoglio 30/11/2025

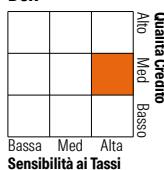


#### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,08
● Liquidità	5,41
● Altro	0,51

#### Fixed Income Style

##### Box™



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

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
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...	—	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
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
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)	18,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(19/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,67%
Data di Partenza	21/08/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU0955861637		
NAV (19/12/2025)	EUR 10,30				

# Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund Z Annual Distribution EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.569,31 EUR

(30/11/2025)