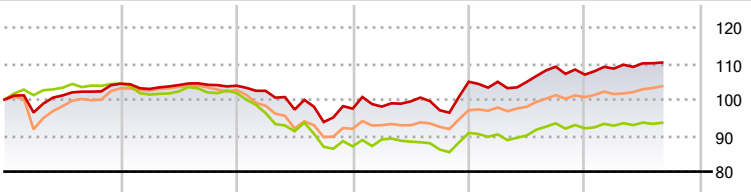
Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund Z Annual Distribution EUR

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	2025-08
Fondo	4,41	-0,54	-6,13	7,66	1,88	3,14
Benchmark e Indici	4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,68
Categoria	3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	3,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,04	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	80,44	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,49	1,46	2,07
6-Mesi	3,41	2,32	3,33
1-Anno	1,87	0,49	3,21
3-Anni Ann.ti	4,69	1,97	4,25
5-Anni Ann.ti	1,62	-1,91	0,51
10-Anni Ann.ti	2,21	0,21	1,01

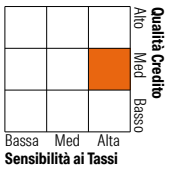
Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,55	1,35	-	-
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 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.	Patrimonio Classe (MIn) (16/09/2025)	16,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/08/2013	UCITS	Si	Spese correnti	0,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU0955861637		
NAV (16/09/2025)	EUR 10,18				

© 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 Z Annual 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.