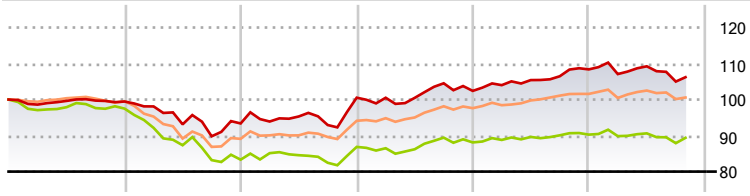
# Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund Z Annual Distribution EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,54 | -6,13 | 7,66 | 1,88 | 5,82 | -2,00 |
| Benchmark e Indici | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,45 | -0,98 |
| Categoria | -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,24 | -0,95 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,40 |
| 3Y Beta | 1,24 | 3Y Std Dev | 5,31 |
| 3Y R-Squared | 92,32 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 1,01 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 1,76 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,73 | -0,37 | -1,44 |
| 6-Mesi | -1,70 | -0,21 | -0,96 |
| 1-Anno | -1,89 | -1,09 | -0,94 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,32 | 2,62 | 3,80 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,28 | -1,73 | 0,00 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,97 | -0,37 | 0,69 |

Rendimenti aggiornati al 04/11/2026

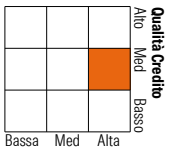
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,20 | 2,02 | -3,88 | - |
| 2025 | 1,55 | 1,35 | 1,01 | 1,79 |
| 2024 | -0,01 | -0,03 | 4,03 | -2,02 |
| 2023 | 0,57 | 1,49 | -2,48 | 8,16 |
| 2022 | -1,37 | -5,07 | -3,56 | 3,97 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,05 |
| Obbligazioni | 119,92 |
| Liquidità | -21,42 |
| Altro | 1,45 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 7,82 |
| Maturity effettiva | 7,86 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 16,26 | BBB | 32,25 |
| AA | 19,78 | BB | 17,74 |
| A | 11,11 | B | 1,45 |
| | | Below B | 0,71 |
| | | Not Rated | 0,69 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Bund Future Dec 26 | — | 12,64 |
| Germany (Federal Republic... | — | 12,13 |
| Euro Bobl Future Dec 26 | — | 11,51 |
| UNITED STATES TREASU 5.000... | — | 8,80 |
| Long-Term Euro BTP Future... | — | 8,05 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,24 |
| Invesco Euro Liquidity Port... | — | 2,22 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,01 |
| Ultra US Treasury Bond... | — | 1,76 |
| United Kingdom of Great... | — | 1,67 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 64,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 187 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 66,53 |
| Societario | 55,57 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -21,84 |
| Derivati | -0,26 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 26,04 |
| Da 0 a 4 cedole | 25,24 |
| Da 4 a 6 cedole | 33,26 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,56 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,63 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,08 |
| Oltre 12 cedole | 1,18 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 2,06 |
| da 3 a 5 | 6,45 |
| da 5 a 7 | 18,23 |
| da 7 a 10 | 24,66 |
| da 10 a 15 | 5,85 |
| da 15 a 20 | 2,40 |
| da 20 a 30 | 6,45 |
| oltre 30 | 5,95 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (04/11/2026) | 20,02 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement company.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,67% |
| | | 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 (04/11/2026) | EUR 9,74 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

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

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.309,89 EUR |
| (30/09/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR