Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund C (CHF Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™ Lexible - CHF Covered Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

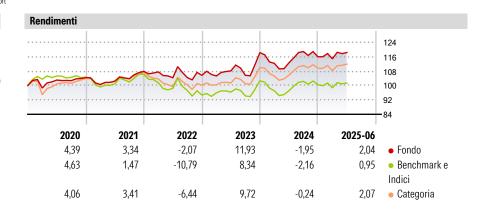
vioriiiiystar i

Usato nel Report

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 investimentoche, 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	3,36	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,18
3Y R-Squared	80,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	-0,08	1,39	Trimestrali %				
6-Mesi	1,95	0,69	1,89	2025	-0,98	3,05	-	-
1-Anno	6,40	5,22	7,05	2024	-5,03	0,23	5,59	-2,45
3-Anni Ann.ti	4,23	0,86	3,67	2023	-0,32	2,67	-2,29	11,94
5-Anni Ann.ti	2,70	-0,84	1,91	2022	-0,30	-3,02	0,07	1,21
10-Anni Ann.ti	2,05	0,34	1,11	2021	-3,72	1,85	1,38	3,96
Rendimenti aggiornati al 04/07/2	2025							

Fondo

9,61

5,73

0,13

0,00

Portafoglio 31/05/2025





Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

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

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
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 Obbligazionar	i	178

₩ 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

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

Patrimonio Classe (MIn)	58,09 CHF
(04/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0955866354

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,81%
Spese correnti	0,82%
Commissione di incentivo	_

Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund C (CHF Hedged) Accumulation

Patrimonio Netto (MIn)

1.567,38 EUR