

# Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund A (SEK Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™

SEK Azionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

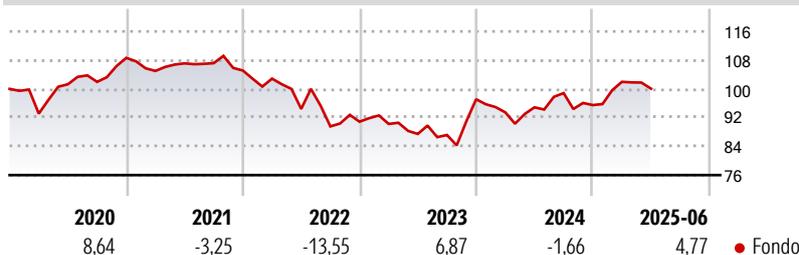
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

## Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,33
6-Mesi	4,24
1-Anno	5,14
3-Anni Ann.ti	1,88
5-Anni Ann.ti	-0,41
10-Anni Ann.ti	-0,44

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

## Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	6,76	-1,87	-	-
2024	-3,76	1,49	4,19	-3,37
2023	-0,68	-3,10	-0,33	11,41
2022	-2,15	-8,19	-5,16	1,46
2021	-3,35	2,00	0,06	-1,91

## Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	111,20
Liquidità	-12,32
Altro	1,13

## Fixed Income Style

Stile	Fondo
Duration Effettiva	8,04
Maturità effettiva	9,30
Qualità Credito Media	BBB



## Credit Quality %

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

## Titoli principali

Nome	Settore	%
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 Obbligazionari		178

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	68,40
Societario	43,99
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-14,20
Derivati	1,80

## Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	13,71
Da 0 a 4 cedole	33,35
Da 4 a 6 cedole	37,48
Da 6 a 8 cedole	9,61
Da 8 a 10 cedole	5,73
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Scadenza	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

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,05 SEK	Investimento Min. Ingresso	10.000 SEK
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
Data di Partenza	18/09/2013	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/07/2025)	SEK 128,34	ISIN	LU0955867675		
Patrimonio Netto (Mln)	1.567,38 EUR				