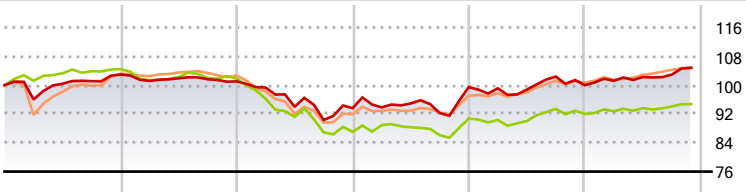
# Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund B Accumulation EUR

| 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




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,95 | -1,85 | -7,36 | 6,25 | 0,53 | 4,86 |
| Benchmark e Indici | 4,45 | -2,52 | -14,54 | 4,26 | 1,43 | 2,96 |
| Categoria | 3,17 | -0,50 | -10,42 | 5,73 | 3,74 | 4,22 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,32 | 3Y Sharpe Ratio | 0,13 |
| 3Y Beta | 1,09 | 3Y Std Dev | 5,46 |
| 3Y R-Squared | 77,33 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,48 | 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 | 1,07 | -0,12 | 0,21 |
| 6-Mesi | 1,98 | 0,86 | 2,00 |
| 1-Anno | 2,68 | 1,43 | 3,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,05 | 1,92 | 4,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,29 | -2,07 | 0,11 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,91 | 0,07 | 1,09 |

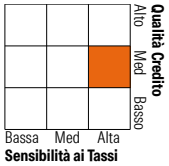
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,22 | 1,02 | 0,67 | - |
| 2024 | -0,34 | -0,37 | 3,67 | -2,35 |
| 2023 | 0,24 | 1,15 | -2,79 | 7,80 |
| 2022 | -1,70 | -5,38 | -3,89 | 3,63 |
| 2021 | -1,72 | 0,71 | -0,25 | -0,59 |

## Portafoglio 30/11/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 94,08 |
| Liquidità | 5,41 |
| Altro | 0,51 |

**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... | — | 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 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 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. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagement company.lu |
| Data di Partenza | 23/07/2014 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2020 |
| NAV (12/12/2025) | EUR 10,90 |
| Patrimonio Classe (MIn) (12/12/2025) | 9,25 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1075210978 |
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,99% |
| Spese correnti | 2,00% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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 B Accumulation EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.569,31 EUR |
| (30/11/2025) | |

© 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.