

Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund A Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

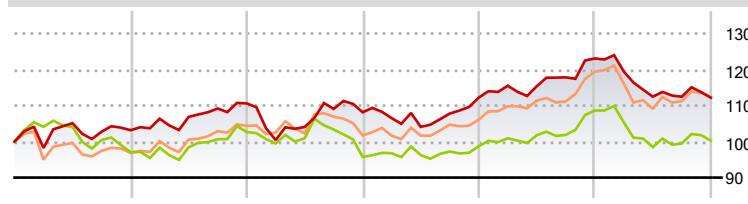
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale investendo in un'allocazione flessibile di liquidità, titoli di debito e strumenti finanziari derivati in tutto il mondo. Il Consulente per gli investimenti intende gestire attivamente il Comparto e andrà in cerca di opportunità nell'universo di investimento che ritiene contribuirà a conseguire l'obiettivo del Comparto.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,22 | 3Y Sharpe Ratio | -0,25 |
| 3Y Beta | 1,22 | 3Y Std Dev | 6,26 |
| 3Y R-Squared | 75,46 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,10 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,16 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,38 | 0,54 | 0,81 |
| 6-Mesi | 0,99 | 3,20 | 4,05 |
| 1-Anno | -6,87 | -6,26 | -4,37 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,44 | 1,87 | 3,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,70 | 0,83 | 2,95 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,23 | 1,50 | 2,79 |

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -2,94 | -5,85 | -0,02 | -0,24 |
| 2024 | 2,95 | -0,13 | 2,14 | 4,45 |
| 2023 | -1,51 | -2,27 | 3,56 | 4,11 |
| 2022 | -9,21 | 3,62 | 4,82 | -0,86 |

Portafoglio 30/09/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,05 |
| • Obbligazioni | 134,08 |
| • Liquidità | -35,19 |
| • Altro | 1,05 |

Fixed Income Style

| Box™ | Duration Effettiva |
|-------|-----------------------|
| Alto | Maturity effettiva |
| Med | Qualità Credito Media |
| Basso | Sensibilità ai Tassi |
| | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 29,52 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 12,84 |
| Hungary (Republic Of) 3% | — | 7,47 |
| Norway (Kingdom Of) 3,75% | — | 6,75 |
| US Treasury Note 3,625% | — | 6,05 |
| United Kingdom of Great... | — | 5,74 |
| Germany (Federal Republic... | — | 3,69 |
| 10 Year Japanese Government... | — | 3,61 |
| China (People's Republic Of)... | — | 3,51 |
| Invesco US Dollar Liqdy... | — | 3,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 82,38 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 134 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 95,14 |
| Societario | 29,40 |
| Cartolarizzazioni | 12,53 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -40,38 |
| Derivati | 3,32 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 35,77 |
| Da 0 a 4 cedole | 40,04 |
| Da 4 a 6 cedole | 18,47 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,58 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,14 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,24 |
| da 3 a 5 | 14,14 |
| da 5 a 7 | 5,99 |
| da 7 a 10 | 14,52 |
| da 10 a 15 | 2,72 |
| da 15 a 20 | 0,56 |
| da 20 a 30 | 11,54 |
| oltre 30 | 3,53 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,55 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (15/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | |
| Web | www.invescomanagement | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,30% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,30% |
| Data di Partenza | 15/12/2015 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | |
| Nome del Gestore | | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2020 | ISIN | LU1332269403 | | |
| NAV (15/01/2026) | USD 13,12 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 76,21 USD | | | | |
| (30/09/2025) | | | | | |