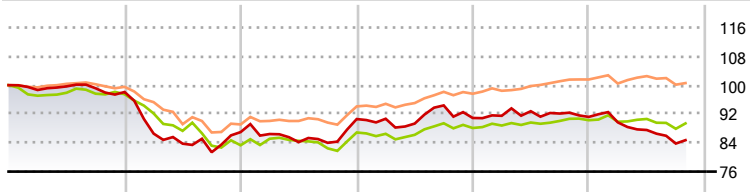
# Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund R (EUR Hedged) Accumulation

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| EUR<br>Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged | Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD | ★ |

## 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,90 | -11,34 | 4,15 | 0,34 | 0,33 | -7,09 |
| 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 | -0,93 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -2,84 | 3Y Sharpe Ratio | -0,40 |
| 3Y Beta | 1,33 | 3Y Std Dev | 6,00 |
| 3Y R-Squared | 82,94 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,02 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,79 | 10Y Risk | Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,84 | -0,09 | -1,25 |
| 6-Mesi | -3,42 | -0,41 | -0,88 |
| 1-Anno | -7,46 | -0,74 | -0,28 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,17 | 2,72 | 3,98 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,91 | -1,79 | 0,03 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,61 | -0,27 | 0,75 |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

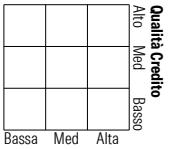
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,67 | -2,37 | -4,29 | - |
| 2025 | 0,66 | 1,39 | -0,70 | -1,01 |
| 2024 | 0,11 | -1,48 | 5,65 | -3,70 |
| 2023 | -0,62 | -2,59 | -0,23 | 7,84 |
| 2022 | -11,78 | -3,22 | -2,85 | 6,88 |

## Portafoglio 31/07/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 144,59 |
| Liquidità | -44,61 |
| Altro | 0,03 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Future on 2 Year Treasury Note | — | 23,82 |
| Euro Bobl Future Sept 26 | — | 12,46 |
| United States Treasury Notes... | — | 10,33 |
| Federal National Mortgage... | — | 7,80 |
| Federal National Mortgage... | — | 7,55 |
| Mexico (United Mexican... | — | 6,09 |
| Invesco EUR AAA CLO ETF Acc | — | 5,06 |
| Korea 3 Year Bond Future... | — | 4,16 |
| Japan 10y Bond(Ose) Future... | — | 3,56 |
| China (People's Republic Of)... | — | 3,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 83,88 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 162 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 72,20 |
| Societario | 36,92 |
| Cartolarizzazioni | 35,74 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -49,64 |
| Derivati | 4,80 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,11 |
| Da 0 a 4 cedole | 40,24 |
| Da 4 a 6 cedole | 43,65 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,10 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,90 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 6,67 |
| da 3 a 5 | 18,47 |
| da 5 a 7 | 11,87 |
| da 7 a 10 | 9,41 |
| da 10 a 15 | 7,73 |
| da 15 a 20 | 0,56 |
| da 20 a 30 | 25,21 |
| oltre 30 | 3,06 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagement company.lu |
| Data di Partenza | 15/12/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2020 |
| NAV (09/11/2026) | EUR 9,28 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2026) | 111,44 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 5,66 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1332270328 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,00% |
| Commissione di incentivo | - |

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