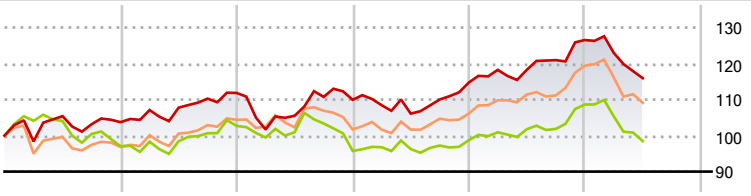
Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
3,73	7,82	-1,70	4,34	10,30	-8,37	● Fondo
-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-9,36	● Benchmark e Indici
-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	-8,56	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,79	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	45,52	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-

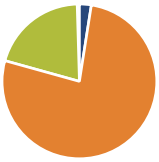
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,76	-4,76	-5,01
6-Mesi	-9,41	-10,11	-9,62
1-Anno	-1,83	-2,84	-1,84
3-Anni Ann.ti	3,11	-1,30	1,83
5-Anni Ann.ti	1,81	-1,14	1,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,81	-5,72	-	-
2024	3,09	0,01	2,28	4,60
2023	-1,38	-2,14	3,70	4,25
2022	-9,08	3,76	4,96	-0,73
2021	3,25	0,61	2,33	1,43

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	-4,53
● Obbligazioni	140,71
● Liquidità	-37,03
● Altro	0,85

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 25	—	23,19
10 Year Treasury Note Future...	—	10,19
5 Year Treasury Note Future...	—	10,18
Czech (Republic of) 3.5%	—	7,49
2 Year Treasury Note Future...	—	7,01
Norway (Kingdom Of) 3.75%	—	5,94
Germany (Federal Republic...	—	5,61
United States Treasury Notes...	—	5,03
United States Treasury Notes...	—	5,00
Euro Bund Future June 25	—	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		83,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	88,61
Societario	27,00
Cartolarizzazioni	20,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-39,17
Derivati	3,14

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	37,87
Da 0 a 4 cedole	31,66
Da 4 a 6 cedole	24,97
Da 6 a 8 cedole	5,38
Da 8 a 10 cedole	0,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,72
da 3 a 5	14,37
da 5 a 7	7,83
da 7 a 10	5,85
da 10 a 15	10,61
da 15 a 20	0,55
da 20 a 30	12,25
oltre 30	6,83

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 (04/07/2025)	USD 13,84
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	79,90 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/07/2025)	14,87 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1332270591

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,75%
Spese correnti	0,75%
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.