

Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™
Global Flexible Bond - USD Hedged
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD

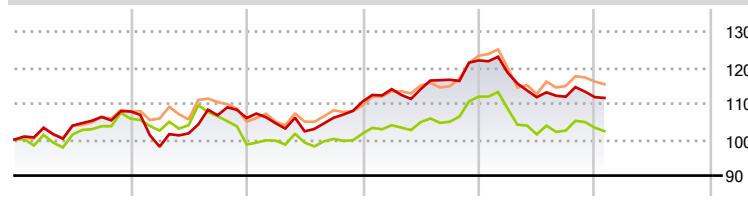
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USD

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



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 |
|--------------------|------|-------|------|-------|-------|---------|
| Fondo | 7,82 | -1,70 | 4,34 | 10,30 | -8,35 | -0,20 |
| Benchmark e Indici | 5,78 | -6,76 | 3,12 | 10,05 | -7,71 | -0,93 |
| Categoria | | | 7,86 | -2,53 | 4,29 | -5,67 |
| | | | | 12,58 | | -0,61 |
| | | | | | -5,67 | |
| | | | | | | -0,61 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,49 | 3Y Sharpe Ratio | -0,24 |
| 3Y Beta | 1,21 | 3Y Std Dev | 6,24 |
| 3Y R-Squared | 73,59 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,08 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 3,17 | 10Y Risk | +Med |

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

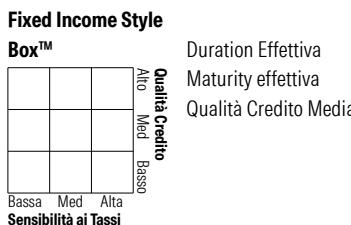
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -1,27 | -2,33 | -1,60 | - | - | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,19 | 0,21 | 1,11 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | -8,47 | -9,35 | -7,44 | 2025 | -2,81 | -5,72 | 0,12 | -0,10 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,36 | 0,84 | 2,37 | 2024 | 3,09 | 0,01 | 2,28 | 4,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,01 | 0,53 | 2,52 | 2023 | -1,38 | -2,14 | 3,70 | 4,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,24 | 1,37 | 3,07 | 2022 | -9,08 | 3,76 | 4,96 | -0,73 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,03 |
| • Obbligazioni | 106,69 |
| • Liquidità | -8,06 |
| • Altro | 1,33 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 29,87 |
| Hungary (Republic Of) 3% | — | 7,55 |
| United Kingdom of Great... | — | 6,29 |
| United Kingdom of Great... | — | 5,66 |
| United Kingdom of Great... | — | 5,57 |
| US Treasury Note 3,625% | — | 4,94 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 4,14 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,98 |
| China (People's Republic Of)... | — | 3,57 |
| 10 Year Japanese Government... | — | 3,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 75,10 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 138 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo |
|--------------------------|
| Governativo |
| Societario |
| Cartolarizzazioni |
| Enti Locali |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati |

Coupon Range %

| Fondo |
|-------------------|
| 0 coupon |
| Da 0 a 4 cedole |
| Da 4 a 6 cedole |
| Da 6 a 8 cedole |
| Da 8 a 10 cedole |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole |

Scadenze %

| Fondo |
|------------|
| da 1 a 3 |
| da 3 a 5 |
| da 5 a 7 |
| da 7 a 10 |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 17,88 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (11/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,75% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,76% |
| Data di Partenza | 15/12/2015 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 30/04/2020 | ISIN | LU1332270591 | | |
| NAV (11/02/2026) | USD 14,11 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 75,29 USD | | | | |
| (31/10/2025) | | | | | |