

Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund Z 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

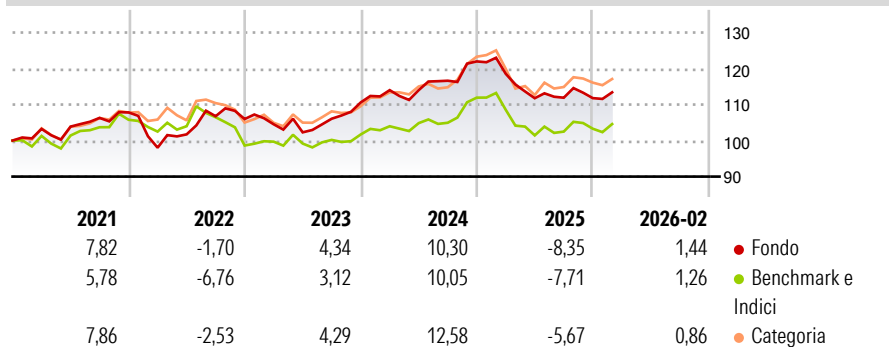
Morningstar Rating™

★★★

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

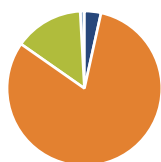
3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	70,63	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,04	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,14	1,22	1,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,26	1,85	2,35	2025	-2,81	-5,72	0,12	-0,10
1-Anno	-5,70	-3,80	-1,92	2024	3,09	0,01	2,28	4,60
3-Anni Ann.ti	2,22	1,60	3,66	2023	-1,38	-2,14	3,70	4,25
5-Anni Ann.ti	1,55	0,60	2,48	2022	-9,08	3,76	4,96	-0,73
10-Anni Ann.ti	3,10	1,56	3,15					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
-5,39
126,45
-22,42
1,37

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Med

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond
0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	29,52
United Kingdom of Great...	—	6,76
10 Year Australian Treasury...	—	6,73
Euro Bund Future Mar 26	—	6,11
United Kingdom of Great...	—	6,01
United Kingdom of Great...	—	5,12
European Bank For...	—	4,22
10 Year Japanese Government...	—	3,67
United States Treasury Notes...	—	3,23
Hungary (Republic Of) 7%	—	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,62
Societario	32,32
Cartolarizzazioni	11,74
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,31
Derivati	3,64

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	34,52
Da 0 a 4 cedole	26,26
Da 4 a 6 cedole	26,31
Da 6 a 8 cedole	12,40
Da 8 a 10 cedole	0,51
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,20
da 3 a 5	14,42
da 5 a 7	11,26
da 7 a 10	11,97
da 10 a 15	2,13
da 15 a 20	0,43
da 20 a 30	13,54
oltre 30	3,57

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,43 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(01/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	15/12/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/04/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (01/04/2026)	USD 13,71	ISIN	LU1332270591		
Patrimonio Netto (Mln)	115,36 USD				

(31/12/2025)