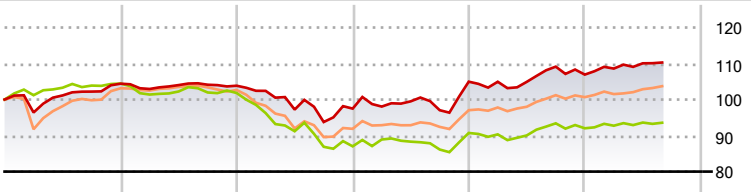
Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund Z Accumulation EUR

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto mira a massimizzare il rendimento totale investendo principalmente in un'allocazione flessibile di titoli di debito e liquidità. Il Consulente per gli investimenti intende gestire attivamente il Comparto e andrà in cerca di opportunità nell'universo di investimento che, a suo parere, contribuirà a conseguire l'obiettivo del Comparto. Il Comparto può investire prevalentemente in titoli di debito (comprese obbligazioni convertibili e obbligazioni subinvestment grade) e derivati nell'ambito dell'universo di investimento. Allo scopo di assumere posizioni long e short, saranno utilizzati strumenti finanziari derivati. In base alle condizioni di mercato il Comparto può investire fino al 100% del suo patrimonio netto in liquidità e...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
4,41	-0,54	-6,12	7,67	1,88	3,14	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	1,68	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	3,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,04	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	80,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,83	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	0,98	1,80
6-Mesi	3,33	2,19	3,17
1-Anno	1,94	0,69	3,36
3-Anni Ann.ti	4,42	1,69	3,94
5-Anni Ann.ti	1,68	-1,94	0,50
10-Anni Ann.ti	2,09	0,15	0,99

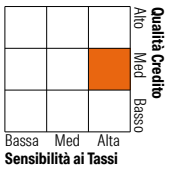
Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,55	1,35	-	-
2024	-0,01	-0,03	4,02	-2,02
2023	0,57	1,49	-2,48	8,16
2022	-1,37	-5,07	-3,56	3,98
2021	-1,40	1,04	0,09	-0,26

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,15
Liquidità	-6,65
Altro	0,50

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,53
Maturity effettiva	9,24
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,99	BBB	30,99
AA	40,29	BB	12,59
A	9,46	B	0,90
		Below B	0,25
		Not Rated	1,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,06
5 Year Treasury Note Future...	—	6,32
Long Gilt Future Sep 26 25	—	4,67
United Kingdom of Great...	—	4,44
United Kingdom of Great...	—	4,28
United States Treasury Notes...	—	4,13
Italy (Republic Of) 2.55%	—	4,11
United States Treasury Notes...	—	3,68
United Kingdom of Great...	—	3,32
United States Treasury Notes...	—	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		177

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,36
Societario	43,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,36
Derivati	-0,90

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,26
Da 0 a 4 cedole	34,48
Da 4 a 6 cedole	38,17
Da 6 a 8 cedole	9,68
Da 8 a 10 cedole	6,27
Da 10 a 12 cedole	0,13
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,41
da 3 a 5	10,91
da 5 a 7	13,38
da 7 a 10	29,80
da 10 a 15	5,54
da 15 a 20	3,39
da 20 a 30	9,52
oltre 30	8,39

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	28/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/08/2020
NAV (12/09/2025)	EUR 11,83
Patrimonio Classe (MIn) (12/09/2025)	256,39 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1625225237
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,67%
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.

Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund Z Accumulation EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.582,53 EUR
(31/07/2025)	

© 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.