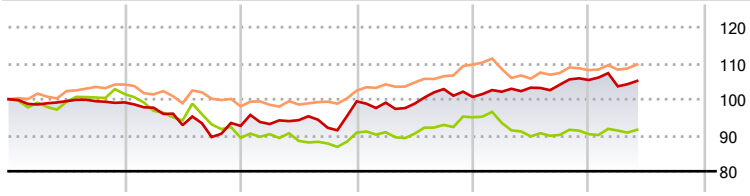
Invesco Global Total Return Bond FAM Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Fund is to maximize total return primarily through investment in a flexible allocation of fixed income securities (including corporate bonds, government bonds, treasury bonds, municipal bonds and asset backed securities), i.e. the Investment Manager has the flexibility to be able change or reallocate the types of fixed income securities held by the Fund, using the investment process described below, in order to achieve the investment objective of the Fund.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-0,88	-6,59	7,37	1,23	4,68	-0,23
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	1,37
Categoria	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,32	1,49

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,30	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,50	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	88,06	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,97	2,54	3,16
6-Mesi	0,47	3,38	4,04
1-Anno	2,37	3,77	5,81
3-Anni Ann.ti	3,87	1,59	4,28
5-Anni Ann.ti	1,23	-1,09	2,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

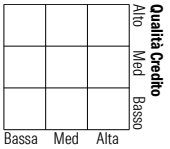
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,67	-	-	-
2025	1,45	1,10	0,79	1,27
2024	-0,38	-0,26	4,09	-2,12
2023	0,56	1,15	-2,24	7,97
2022	-1,48	-4,95	-3,57	3,45

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,16
Liquidità	8,30
Altro	0,54

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,44
Italy (Republic Of) 2.85%	—	6,27
Invesco Euro Liquidity Port...	—	5,61
United States Treasury Notes...	—	3,11
United States Treasury Notes...	—	3,10
United Kingdom of Great...	—	2,82
Germany (Federal Republic...	—	2,42
Germany (Federal Republic...	—	2,40
Italy (Republic Of) 3.45%	—	2,06
United Kingdom of Great...	—	2,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	43,35
Societario	49,33
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,39
Derivati	-0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	46,27
Da 4 a 6 cedole	33,91
Da 6 a 8 cedole	13,22
Da 8 a 10 cedole	6,27
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,45
da 3 a 5	33,16
da 5 a 7	16,88
da 7 a 10	19,55
da 10 a 15	6,69
da 15 a 20	4,57
da 20 a 30	5,46
oltre 30	1,72

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	27/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	13/11/2018
NAV (25/06/2026)	EUR 119,29
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	319,68 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	213,78 EUR
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IE00BDRT7D29

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,15%
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