Invesco Global Total Return Bond FAM Fund Class L EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	5,42	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,43	3Y Std Dev	5,76
3Y R-Squared	86,97	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	1,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	

Rendimenti 120 110 100 90 2020 2021 2022 2023 2025-10 2024 -6,59 -0,88 3,57 7,37 1.23 4,83 Fondo -3,65 0,13 1,43 -11,97 1,61 4,69 Benchmark e Indici -1,16 4,50 4,36 -5,80 7,27 -0,65 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,15	1,05	1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	2,51	0,17	2,45	2025	1,45	1,10	0,79	-
1-Anno	3,91	-0,82	1,67	2024	-0,38	-0,26	4,09	-2,12
3-Anni Ann.ti	5,28	-0,07	2,50	2023	0,56	1,15	-2,24	7,97
5-Anni Ann.ti	1,45	-2,15	2,07	2022	-1,48	-4,95	-3,57	3,45
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/20	- 025	-	-	2021	-1,46	0,94	-0,01	-0,34

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	5,83
United Kingdom of Great	_	5,44
United Kingdom of Great	_	4,47
Italy (Republic Of) 2.55%	_	4,16
United Kingdom of Great	_	3,25
United States Treasury Notes	_	2,82
United States Treasury Notes	_	2,82
United States Treasury Notes	_	2,58
United Kingdom of Great	_	2,57
United States Treasury Notes	_	2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,12
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	160

₩ Governativo	55,45
Societario	42,01
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,34
Derivati	0,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,69
Da 0 a 4 cedole	40,00
Da 4 a 6 cedole	41,49
Da 6 a 8 cedole	9,76
Da 8 a 10 cedole	6,92
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,93
da 3 a 5	14,62
da 5 a 7	15,41
da 7 a 10	25,65
da 10 a 15	4,99
da 15 a 20	4,31
da 20 a 30	10,75
oltre 30	9,44

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 (30/10/2025)	EUR 119,13
Patrimonio Netto (MIn)	326,30 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	211,36 EUF
Domicilio	IRLANDA
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
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	-