## Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund A (CZK Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™ **6** Zikzionari Altro

**Benchmark Morningstar** Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

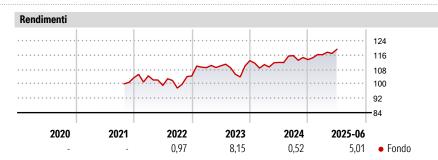
Morningstar Rating™

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Senza rating

## **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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,17	Trimestrali %				
6-Mesi	5,39	2025	2,39	2,56	-	-
1-Anno	7,46	2024	-1,97	1,10	3,37	-1,89
3-Anni Ann.ti	6,37	2023	4,42	0,96	-4,30	7,19
5-Anni Ann.ti	-	2022	1,05	-5,14	-1,47	6,91
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/07/2025						

## Portafoglio 31/05/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
8,04
9,30
BBB

Fondo

68,40

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,12	BBB	31,86
AA	39,29	BB	11,90
Α	10,04	В	1,22
		Below B	0,01
		Not Rated	1,56

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
United States Treasury Notes	_	8,12
Long Gilt Future Sept 25	_	7,60
5 Year Treasury Note Future	_	6,43
United Kingdom of Great	_	4,64
United Kingdom of Great	-	4,48
Italy (Republic Of) 2.55%	_	4,12
United States Treasury Notes	_	3,74
United Kingdom of Great	_	3,54
United States Treasury Notes	_	2,89
United States Treasury Notes	-	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		178

Societario	43,99
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-14,20
■ Derivati	1,80
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,71
Da 0 a 4 cedole	33,35
Da U a 4 Ceuole	رر,رر
Da 4 a 6 cedole	37,48
	•
Da 4 a 6 cedole	37,48
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	37,48 9,61

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,00
da 3 a 5	13,34
da 5 a 7	6,39
da 7 a 10	32,96
da 10 a 15	4,46
da 15 a 20	2,87
da 20 a 30	10,81
oltre 30	6,54

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu

Anagrafica

(31/05/2025)

Data di Partenza 06/10/2021 Nome del Gestore Data Inizio Gestione 31/08/2020 NAV (04/07/2025) CZK 344,74 1.567,38 EUR Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn)	138,94 CZK
(04/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CZK
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2382294135

Investimento Min. Ingresso	35.000 CZK
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	-