

Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund Z(USD Hedged) Accumulation

Categoria Morningstar™
USD Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
USD
Usato nel Report

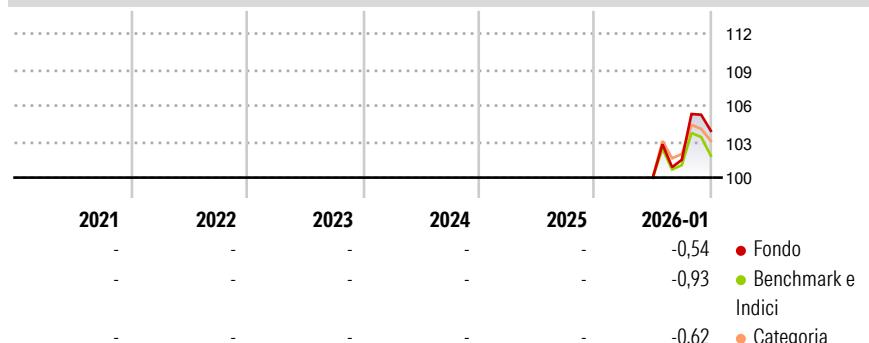
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™
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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,93	-2,73	-1,64
6-Mesi	2,58	-1,49	-0,09
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

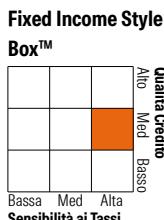
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	1,48	2,38
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,87
Liquidità	6,67
Altro	0,46



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,17	BBB	31,15
AA	37,51	BB	12,44
A	8,77	B	1,00
		Below B	0,20
		Not Rated	0,76

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	7,58
Germany (Federal Republic...	-	5,88
United Kingdom of Great...	-	5,42
United Kingdom of Great...	-	4,57
Italy (Republic Of) 2,55%	-	4,15
United Kingdom of Great...	-	2,88
United States Treasury Notes...	-	2,84
United States Treasury Notes...	-	2,79
United Kingdom of Great...	-	2,65
United Kingdom of Great...	-	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	172	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,10
da 3 a 5	16,97
da 5 a 7	15,29
da 7 a 10	20,56
da 10 a 15	5,20
da 15 a 20	4,10
da 20 a 30	10,79
oltre 30	10,14

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,32 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
Data di Partenza	25/06/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2020	ISIN	LU3073598982		
NAV (02/02/2026)	USD 10,48				

Invesco Funds - Invesco Global Total Return Bond Fund Z(USD Hedged) Accumulation

Patrimonio Netto (Mln)
USD

1.562,50 EUR