

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

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

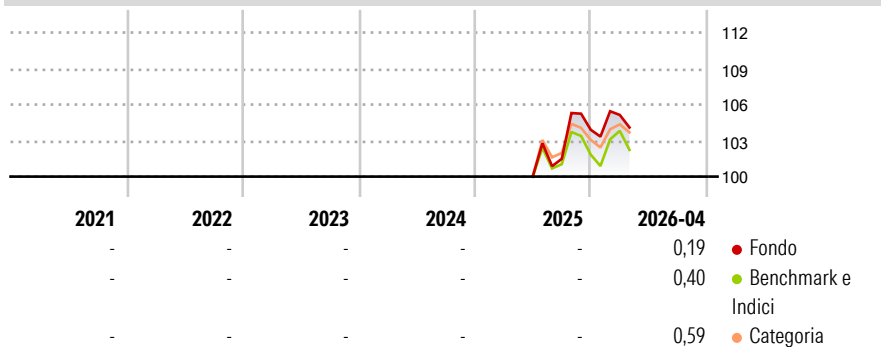
Senza rating

USD

Usato nel Report

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...

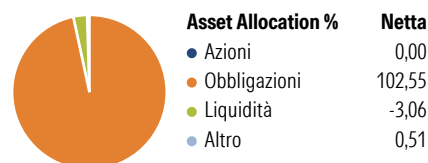
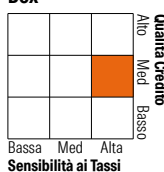
Rendimenti

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	0,52	0,43	2026	1,19	-	-	-
6-Mesi	-0,18	-1,09	-0,30	2025	-	-	1,48	2,38
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva	Fondo	7,37
Maturity effettiva		8,38
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,45	BBB	32,41
AA	36,99	BB	12,61
A	10,27	B	0,98
		Below B	0,49
		Not Rated	0,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	6,34
Long Gilt Future Jun 26 26	-	5,96
United Kingdom of Great...	-	5,75
United Kingdom of Great...	-	4,77
United States Treasury Notes...	-	3,06
United States Treasury Notes...	-	3,05
United Kingdom of Great...	-	2,83
United Kingdom of Great...	-	2,79
Future on Ultra 10 Year US...	-	2,40
Italy (Republic Of) 2.85%	-	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	58,19
Societario	45,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,10
Derivati	-1,46
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,31
Da 0 a 4 cedole	37,47
Da 4 a 6 cedole	43,49
Da 6 a 8 cedole	12,67
Da 8 a 10 cedole	5,79
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,46
da 3 a 5	20,74
da 5 a 7	18,13
da 7 a 10	20,67
da 10 a 15	5,99
da 15 a 20	4,50
da 20 a 30	9,12
oltre 30	6,46

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,32 USD	Investimento Min. Ingresso	1.500 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	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 (08/05/2026)	USD 10,50				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.441,29 EUR

USD
