

Invesco Funds - Invesco Global Flexible Bond Fund C Accumulation USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Core Bond
GR Hedged USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Global Aggregate TR
Hdg USD

Morningstar Rating™

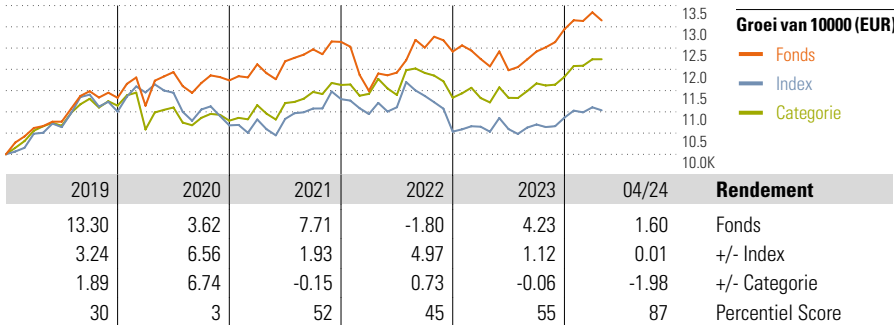
★★★★

Morningstar Categorie™

Global Flexible Bond - USD
Hedged

Beleggingsdoelstelling

The Fund aims to maximize total return over a market cycle. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a portfolio of debt securities, denominated in any currency. The Investment Manager will employ a multi-sector flexible approach, which encompasses exposure to rates, credit and currencies.



Risicomaatstaven

Alpha	1.03	Sharpe Ratio	0.31
Beta	0.82	Std Deviatie	7.20
R-kwadraat	41.88	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.33	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.80	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.30	-0.15	-0.88
6 Maanden	5.06	1.43	-0.29
1 jaar	6.68	4.06	0.31
3 jr gean.	3.66	2.05	-0.09
5 jr gean.	4.21	3.51	1.68

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.07	-	-	-
2023	-1.40	-2.16	3.67	4.22
2022	-9.10	3.74	4.93	-0.75
2021	3.22	0.59	2.30	1.40
2020	-1.64	7.10	-2.14	0.52

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	107.40	18.84	88.56
Kas/ geldmarkt	107.81	98.75	9.06
Overig	3.21	0.83	2.38

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Tijdsduur			
Effectieve Looptijd			
Gem Krediet			
Kwaliteit			
Rentegevoeligheid			

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	8.82
United States Treasury Notes 2%2024-04-30	5.44
China (People's Republic Of)...	4.74
Government National Mortgage Association.	4.69
United States Treasury Notes...	3.74
Secretaria Tesouro Nacional 10%2033-01-01	3.34
5 Year Treasury Note Future Mar...	3.20
Federal Home Loan Mortgage Corp. 0%	2.81
Fnma Pass-Thru I 0%	2.78
Federal National Mortgage Association 0%	2.68
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	145
% Van Vermogen In Top 10 Posities	42.25

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	7.59
3 tot 5 jaar	16.93
5 tot 7 jaar	12.58
7 tot 10 jaar	12.85
10 tot 15 jaar	2.75
15 tot 20 jaar	3.48
20 tot 30 jaar	17.22
Meer dan 30 jaar	13.30

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	12.08
0% tot 4%	35.43
4% tot 6%	38.03
6% tot 8%	10.50
8% tot 10%	3.92
10% tot 12%	0.05
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	800,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	15 dec 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Michael Siviter	ISIN	LU1332269825		
Aanvangsdatum	30 apr 2020				
Koers (17 mei 2024)	USD 12.79				
Fondsvermogen (mln)	USD 20.94				