

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR)

Categoria Morningstar™

Hedged) Accumulation EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Invesco Global Corporate Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

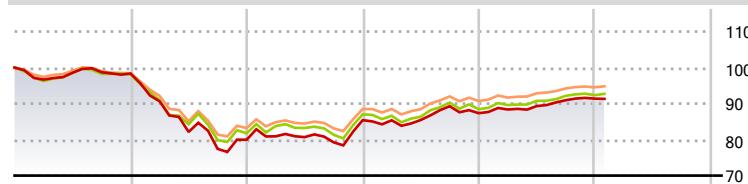
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento. Su richiesta, l'investitore può acquistare e vendere le sue azioni in qualunque Giorno Lavorativo in Lussemburgo.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-1,67	-18,69	6,82	2,25	4,64	-0,08
-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	0,40
-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	0,30

Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,03	
3Y R-Squared	89,68	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	+Med	

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	0,57	0,86	2026
6-Mesi	1,63	2,19	2025
1-Anno	4,10	4,46	2024
3-Anni Ann.ti	3,43	3,78	2023
5-Anni Ann.ti	-1,57	-1,22	2022
10-Anni Ann.ti	1,13	1,12	

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,06
• Obbligazioni	119,50
• Liquidità	-20,48
• Altro	0,93

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	5,95
	Qualità Credito Media	7,81
Altro		BBB
Med		
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %
AAA	5,01 BBB
AA	8,77 BB
A	39,17 B
	Below B
	Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,17
10 Year Treasury Note Future...	—	4,38
2 Year Treasury Note Future...	—	3,79
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,26
10 Year Government of Canada...	—	1,71
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,59
Invesco US Dollar Lqdyt...	—	1,37
United Kingdom of Great...	—	0,64
Dai-ichi Life Insurance Co....	—	0,62
Bank of New Zealand 5,698%	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,14	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	742	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
Governativo	29,45
Societario	90,50
Cartolarizzazioni	0,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,38
Derivati	-0,34

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	7,39
da 3 a 5	16,43
da 5 a 7	11,71
da 7 a 10	13,96
da 10 a 15	4,08
da 15 a 20	1,26
da 20 a 30	14,54
oltre 30	6,80

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	21,43
Da 0 a 4 cedole	27,13
Da 4 a 6 cedole	40,82
Da 6 a 8 cedole	8,82
Da 8 a 10 cedole	1,46
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	57,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	01/09/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Lyndon Man	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2013	ISIN	LU0432616570		
NAV (10/02/2026)	EUR 10,69				
Patrimonio Netto (Mln)	1.306,91 USD				
(31/12/2025)					