

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

Categoria Morningstar™

Hedged) Accumulation EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Invesco Global Corporate Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

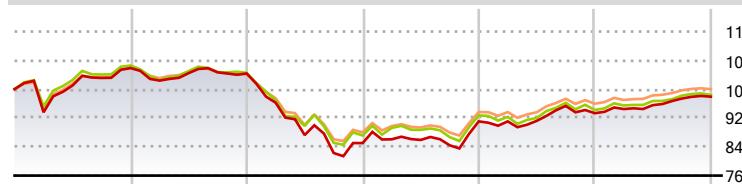
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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

2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

5,86	-1,42	-18,52	7,09	2,50	4,92
6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43
5,95	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,74	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	90,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,40	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 %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	0,16	0,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,73	2,91	2,59	2025	1,24	1,15	1,91	0,54
1-Anno	6,47	6,28	5,88	2024	0,00	0,16	4,55	-2,12
3-Anni Ann.ti	3,79	3,34	3,66	2023	1,25	-0,21	-1,74	7,86
5-Anni Ann.ti	-1,39	-1,31	-0,99	2022	-7,77	-9,34	-5,71	3,35
10-Anni Ann.ti	1,19	1,13	1,02					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

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

**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 Lqqty...	—	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
Governativo	29,45
Societario	90,50
Cartolarizzazioni	0,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,38
Derivati	-0,34

Coupon Range %

	Fondo
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

Scadenze %

	Fondo
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

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
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	LU0432616653		
NAV (14/01/2026)	EUR 11,21				
Patrimonio Netto (Mln)	1.306,91 USD				
(31/12/2025)					