

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

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

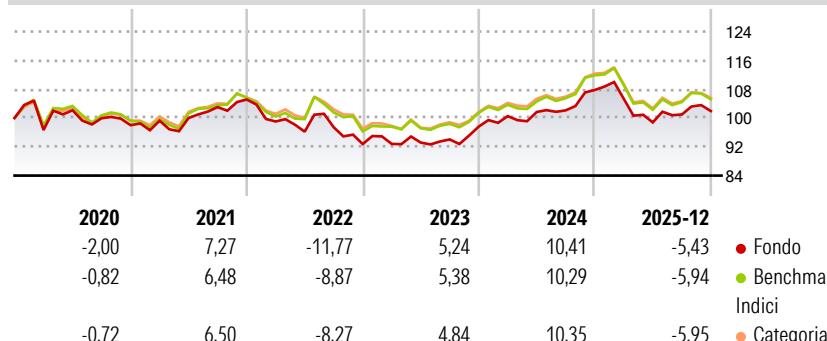
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,17	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	89,24	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,09	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	Alto

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

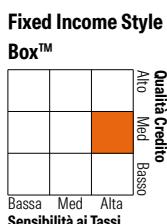
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,30	0,10	0,25	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,05	4,26	4,04	2025	-2,28	-6,22	2,23	0,95
1-Anno	-4,69	-4,14	-4,29	2024	2,98	1,15	0,45	5,53
3-Anni Ann.ti	2,87	2,94	3,02	2023	0,05	0,40	0,93	3,80
5-Anni Ann.ti	0,93	1,45	1,67	2022	-5,80	-2,86	1,27	-4,79
10-Anni Ann.ti	2,16	2,48	2,49					

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



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
3-Mesi	0,10	0,25	0
6-Mesi	4,05	4,26	0
1-Anno	-4,69	-4,14	AAA
3-Anni Ann.ti	2,87	2,94	BBB
5-Anni Ann.ti	0,93	1,45	AA
10-Anni Ann.ti	2,16	2,48	A

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

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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,27%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
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	LU0432616497		
NAV (14/01/2026)	EUR 15,62				
Patrimonio Netto (Mln)	1.306,91 USD				
	(31/12/2025)				