## **Invesco Funds - Invesco Environmental Climate Opportunities Bond FundA (EUR**

## Categoria Morningstar™ Hedged) "AccıEUR</mark>JR

Hedged

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR **Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

\*\*\*

85% ICE BofA Global Corporate TR HUSD, 15% ICE BofA GbI HY TR HUSD

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere una crescita del capitale nel lungo termine con reddito da un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni ed altri titoli di debito, comprese obbligazioni ad alto rendimento, emesse da Stati, organi sovranazionali, enti locali ed organi pubblici nazionali e società di tutto il mondo. Gli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento non supereranno il 15% degli attivi netti del Comparto.

Rand Cumulati %	Eondo	Dmlr	Cat	Dondimonti	01	02 02 04
-	-	-15,47	6,45	2,49	4,31	<ul><li>Categoria</li></ul>
-	-	-16,66	6,42	1,62	4,68	<ul> <li>Benchmark e Indici</li> </ul>
-	-	-11,64	6,84		4,66	• Fondo
2020	2021	2022	2023		2025-10	
						<del>-</del> 76
			×			84
		<b></b>		~~~	<del></del>	92
				.		100
				.		108
				.		116
Kenaimenti						

Misure di Rischio						
3Y Alpha	0,57	3Y Sharpe Ratio	0,47			
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,71			
3Y R-Squared	89,35	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-			
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-			
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)						

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,48	1,63	1,32	Trimestrali %	_	-		-
6-Mesi	3,64	3,34	3,51	2025	1,12	1,39	1,59	-
1-Anno	4,14	3,30	3,84	2024	-0,03	-0,14	4,31	-2,25
3-Anni Ann.ti	4,32	3,94	4,30	2023	0,85	0,07	-1,91	7,93
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,63	-7,25	-4,92	5,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,22
Maturity effettiva	7,26
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,29	BBB	52,48
AA	7,59	BB	5,60
A	28,48	В	0,56
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	5,21
Ultra 10 Year US Treasury	_	3,42
European Investment Bank 3.75%	_	3,03
United States Treasury Notes	_	2,29
EDP Finance B.V. 1.71%	_	2,27
UBS Group AG 5.959%	-	2,15
AT&T Inc 2.55%	_	1,85
United Utilities Group PLC	_	1,78
Zurich Finance (Ireland) DAC	_	1,64
Koninklijke Dsm NV 0.625%	_	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	137

<b>₩</b> Governativo	15,61
Societario	91,57
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-7,79
Derivati	0,61
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,11
Da 0 a 4 cedole	46,30
Da 4 a 6 cedole	33,32
Da 6 a 8 cedole	9,77
Da 8 a 10 cedole	2,50
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Fondo
9,10
11,65
21,13
23,13
3,59
3,05
13,64
4,12

_	
Anagrafica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	27/06/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/10/2021
NAV (28/11/2025)	EUR 10,62
Patrimonio Netto (MIn)	60,79 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,09 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0794791367

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	=