

Invesco Funds - Invesco Environmental Climate Opportunities Bond FundC (EUR)

Categoria Morningstar™
Hedged) Acc EUR

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

Benchmark Dichiarato
85% ICE BofA Global Corporate TR USD,
15% ICE BofA Gbl HY TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

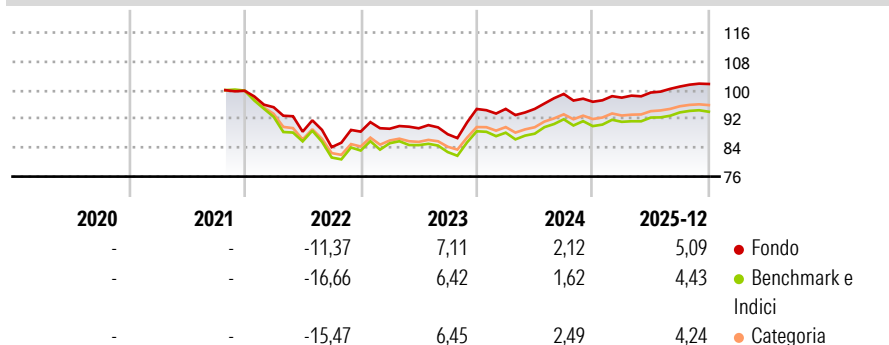
Ottenere una crescita del capitale nel lungo termine con reddito da un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni ed altri titoli di debito, comprese obbligazioni ad alto rendimento, emesse da Stati, organi sovranazionali, enti locali ed organi pubblici nazionali e società di tutto il mondo.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,72	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,26
3Y R-Squared	87,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,95	10Y Risk	-

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

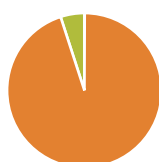
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	0,16	0,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,74	2,91	2,59	2025	1,18	1,45	1,67	0,70
1-Anno	6,81	6,28	5,88	2024	0,02	0,00	4,38	-2,19
3-Anni Ann.ti	3,88	3,34	3,66	2023	0,91	0,14	-1,85	7,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,57	-7,13	-4,86	5,12
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	105,44
Liquidità	-5,52
Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

Fondo	Duration Effettiva
6,17	
Fondo	Maturità effettiva
7,20	
Fondo	Qualità Credito Media
BBB	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,13	BBB	52,24
AA	4,48	BB	4,97
A	32,40	B	0,78
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	5,34
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,49
European Investment Bank 3.75%	—	3,12
United States Treasury Notes...	—	2,36
EDP Finance B.V. 1.71%	—	2,34
UBS Group AG 5.959%	—	2,22
AT&T Inc 2.55%	—	1,88
United Utilities Group PLC...	—	1,84
Zurich Finance (Ireland) DAC...	—	1,70
DSM B.V. 0.625%	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governmento
15,36	
Fondo	Societario
90,25	
Fondo	Cartolarizzazioni
0,00	
Fondo	Enti Locali
0,00	
Fondo	Liquidità ed equivalenti
-5,08	
Fondo	Derivati
-0,53	

Coupon Range %

Fondo	0 coupon
8,39	
Fondo	Da 0 a 4 cedole
45,56	
Fondo	Da 4 a 6 cedole
33,36	
Fondo	Da 6 a 8 cedole
10,12	
Fondo	Da 8 a 10 cedole
2,57	
Fondo	Da 10 a 12 cedole
0,00	
Fondo	Oltre 12 cedole
0,00	

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3
10,30	
Fondo	da 3 a 5
11,86	
Fondo	da 5 a 7
22,16	
Fondo	da 7 a 10
22,74	
Fondo	da 10 a 15
3,77	
Fondo	da 15 a 20
2,95	
Fondo	da 20 a 30
14,02	
Fondo	oltre 30
3,42	

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,83%
Data di Partenza	27/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/01/2026)	EUR 11,02	ISIN	LU0794791441		
Patrimonio Netto (Mln)	59,44 USD				

(31/12/2025)