

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

Categoria Morningstar™ **Hedged) Acc EUR**

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR

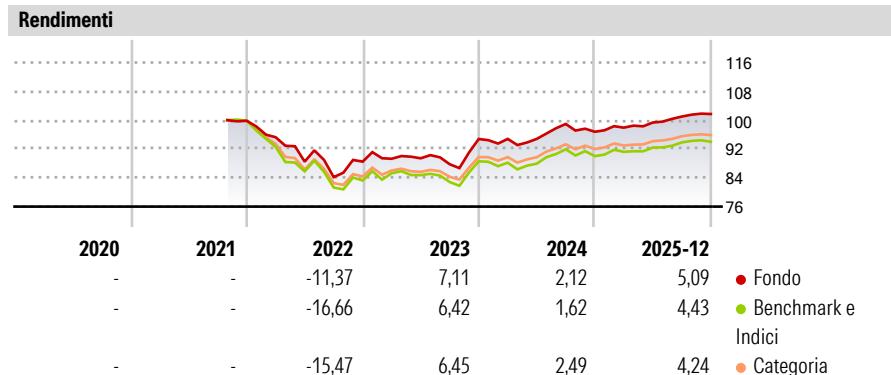
Benchmark Dichiariato

85% ICE BofA Global Corporate TR HUSD,
15% ICE BofA Gbl.HY TR HUSD

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	-

Basis su Morningstar Global Corporate Bond GP Hedged EUR (dove applicabile)

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

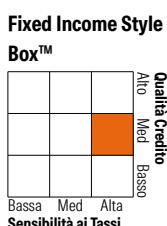
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	0,16	0,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,74	2,91	2,59	2025	1,18	1,45	1,67	0,70
1-Anno	6,81	6,28	5,88	2024	0,02	0,00	4,38	-2,19
3-Anni Ann.ti	3,88	3,34	3,66	2023	0,91	0,14	-1,85	7,99
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	4,57	7,12	4,81	5,12
10-Anni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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
6,17		0		0
7,20				
a	AAA	5,13	BBB	52,24
	BBB	4,48	BB	4,97
	AA	32,40	B	0,78
	A		Below B	0,00
			Not Rated	0,00

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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 5.95%	—	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 %

Fixed Income Sector Weightings %	Yield %
Governativo	15,3
Societario	90,2
Cartolarizzazioni	0,0
Enti Locali	0,0
Liquidità ed equivalenti	-5,0
Derivati	-0,5

Scadenze %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagementcompany.lu
Data di Partenza	27/06/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/10/2021
NAV (14/01/2026)	EUR 11,02
Patrimonio Netto (Mln)	59,44 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EU
(14/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	S
Inc/Acc	Ac
ISIN	LU0794791411