

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

Categoria Morningstar™
Hedged) Acc EUR
Hedged

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

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

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

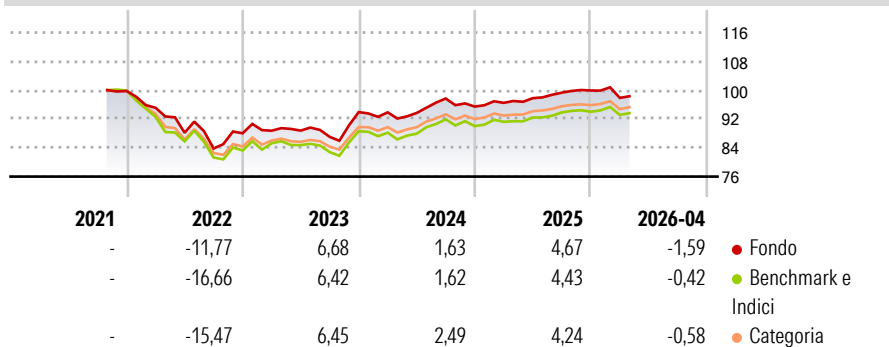
Ottenere una crescita del capitale nel lungo termine con reddito da un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni ed altri titoli di debito, comprese obbligazioni ad alto rendimento, emesse da Stati, organi sovranazionali, enti locali ed organi pubblici nazionali e società di tutto il mondo.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,22
3Y R-Squared	93,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-

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

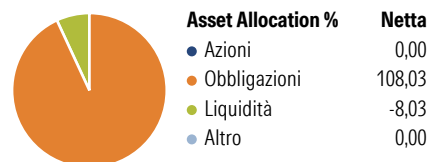
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,38	-1,56	-1,56	2026	-2,06	-	-	-
6-Mesi	-1,36	-0,33	-0,42	2025	1,08	1,35	1,57	0,60
1-Anno	2,38	3,50	3,14	2024	-0,08	-0,18	4,28	-2,29
3-Anni Ann.ti	3,29	3,60	3,79	2023	0,81	0,03	-1,95	7,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,67	-7,28	-4,96	5,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,26
Maturity effettiva	7,31
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,57	BBB	50,06
AA	4,26	BB	5,51
A	32,77	B	0,82
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	5,92
European Investment Bank 3.75%	—	3,07
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,35
United States Treasury Notes...	—	2,32
AT&T Inc 2.55%	—	2,11
EDP Finance B.V. 1.71%	—	2,09
United Utilities Group PLC...	—	2,02
Zurich Finance (Ireland) DAC...	—	1,85
UBS Group AG 5.959%	—	1,81
Cooperatieve Rabobank U.A...	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		133

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	16,64
Societario	91,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,97
Derivati	-0,06

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	8,87
Da 0 a 4 cedole	41,78
Da 4 a 6 cedole	35,89
Da 6 a 8 cedole	10,66
Da 8 a 10 cedole	2,80
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	11,61
da 3 a 5	11,98
da 5 a 7	26,41
da 7 a 10	15,00
da 10 a 15	3,01
da 15 a 20	3,23
da 20 a 30	15,53
oltre 30	3,96

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,23%
Data di Partenza	27/06/2012	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/05/2026)	EUR 10,22	ISIN	LU0794791524		
Patrimonio Netto (Mln)	52,77 USD				

(30/04/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR