

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

Categoria Morningstar™
Hedged) Acc EUR
 (1) Hedged EUR (2) Hedged EUR (3) Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Corporate Bond GR
 Hedged EUR

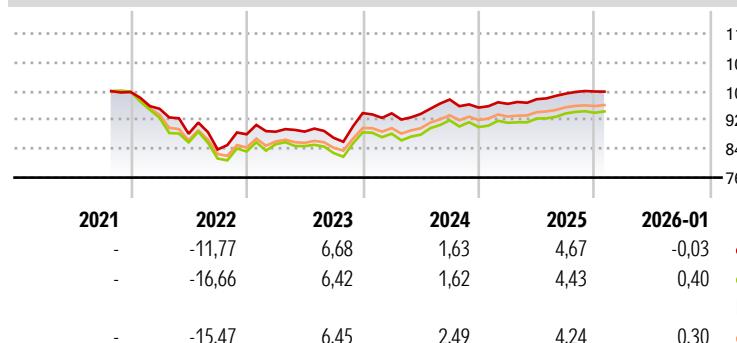
Benchmark Dichiarato
 85% ICE BofA Global Corporate TR HUSD,
 15% ICE BofA Gbl HY TR HUSD

Morningstar Rating™
 ★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottener 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | 0,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,08 |
|-------------------|----------|------------|-----------------|------|
| 3Y Beta | 0,88 | 3Y Std Dev | 5,03 | |
| 3Y R-Squared | 86,14 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | 0,04 | 5Y Risk | - | |
| 3Y Tracking Error | 1,97 | 10Y Risk | - | |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,09 | 1,14 | 1,11 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,50 | 2,40 | 2,28 | 2025 | 1,08 | 1,35 | 1,57 | 0,60 |
| 1-Anno | 4,50 | 4,45 | 4,20 | 2024 | -0,08 | -0,18 | 4,28 | -2,29 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,06 | 4,49 | 4,53 | 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 24/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| • Azioni | 0,00 |
| • Obbligazioni | 106,68 |
| • Liquidità | -6,68 |
| • Altro | 0,00 |

| Fixed Income Style Box™ | Duration Effettiva | Fondo |
|-------------------------|--------------------|-------|
| | 6,11 | |
| | 7,20 | |
| | BBB | |
| Bassa | | |
| Med | | |
| Alta | | |
| Sensibilità ai Tassi | | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 5,78 | BBB | 51,01 |
| AA | 4,52 | BB | 5,04 |
| A | 32,85 | B | 0,81 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 5,40 |
| European Investment Bank 3,75% | - | 3,16 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | - | 2,93 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,39 |
| EDP Finance B.V. 1,71% | - | 2,37 |
| UBS Group AG 5,95% | - | 2,19 |
| AT&T Inc 2,55% | - | 1,90 |
| United Utilities Group PLC... | - | 1,87 |
| Zurich Finance (Ireland) DAC... | - | 1,73 |
| Cooperatieve Rabobank U.A... | - | 1,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 25,57 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 134 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 15,44 |
| Societario | 91,24 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -5,41 |
| Derivati | -1,26 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,42 |
| da 3 a 5 | 12,49 |
| da 5 a 7 | 23,24 |
| da 7 a 10 | 21,69 |
| da 10 a 15 | 3,17 |
| da 15 a 20 | 3,02 |
| da 20 a 30 | 14,12 |
| oltre 30 | 3,70 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 7,81 |
| Da 0 a 4 cedole | 45,28 |
| Da 4 a 6 cedole | 34,29 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,00 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,62 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,15 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (24/02/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescocomanagement | company.lu | | T.E.R. | 1,23% |
| | | | | Spese correnti | 1,23% |
| Data di Partenza | 27/06/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | | |
| Data Inizio Gestione | 14/10/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (24/02/2026) | EUR 10,48 | ISIN | LU0794791524 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 58,45 USD | | | | |
| (31/01/2026) | | | | | |