

Invesco Funds - Invesco Environmental Climate Opportunities Bond FundZ Semi-

Categoria Morningstar™
annual Dist USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD
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

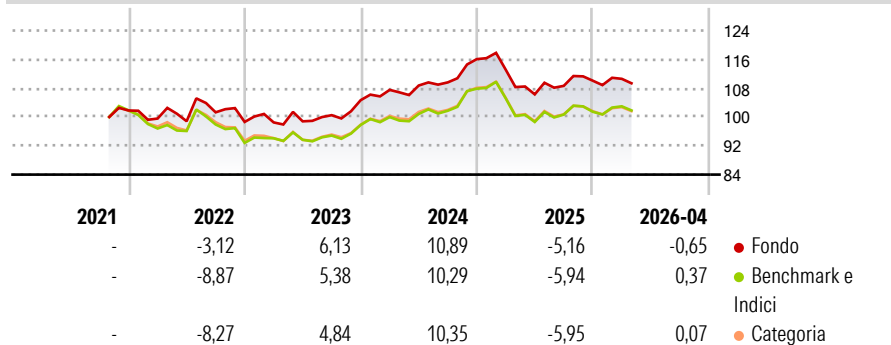
Ottenere una crescita del capitale nel lungo termine con reddito da un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni ed altri titoli di debito, comprese obbligazioni ad alto rendimento, emesse da Stati, organi sovranazionali, enti locali ed organi pubblici nazionali e società di tutto il mondo.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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,81 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 6,51 |
| 3Y R-Squared | 93,02 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,61 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,38 | 10Y Risk | - |

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

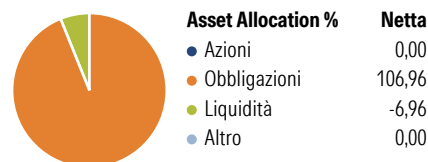
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -0,27 | 0,36 | 0,16 | 2026 | 0,47 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,26 | -0,68 | -0,91 | 2025 | -2,54 | -6,05 | 2,23 | 1,32 |
| 1-Anno | 0,59 | 1,36 | 1,62 | 2024 | 2,73 | 1,13 | 0,78 | 5,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,66 | 3,12 | 3,06 | 2023 | -0,13 | 0,30 | 1,73 | 4,15 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -2,20 | -0,74 | 2,49 | -2,63 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

| | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| 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... | - | 5,81 |
| European Investment Bank 3.75% | - | 3,37 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | - | 2,52 |
| UBS Group AG 5.959% | - | 2,35 |
| United States Treasury Notes... | - | 2,27 |
| AT&T Inc 2.55% | - | 2,05 |
| EDP Finance B.V. 1.71% | - | 2,03 |
| United Utilities Group PLC... | - | 1,96 |
| Zurich Finance (Ireland) DAC... | - | 1,85 |
| Cooperatieve Rabobank U.A... | - | 1,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 134 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Valore |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 16,88 |
| Societario | 90,11 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -7,91 |
| Derivati | 0,92 |

Coupon Range %

| Fondo | Valore |
|-------------------|--------|
| 0 coupon | 9,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 42,48 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,43 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,38 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,71 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3 | 10,34 |
| da 3 a 5 | 13,13 |
| da 5 a 7 | 26,75 |
| da 7 a 10 | 15,46 |
| da 10 a 15 | 2,80 |
| da 15 a 20 | 3,11 |
| da 20 a 30 | 15,22 |
| oltre 30 | 3,80 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,24 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (08/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 21/08/2013 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,70% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 14/10/2021 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (08/05/2026) | USD 10,20 | ISIN | LU0955862957 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 53,91 USD | | | | |

(31/03/2026)