

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

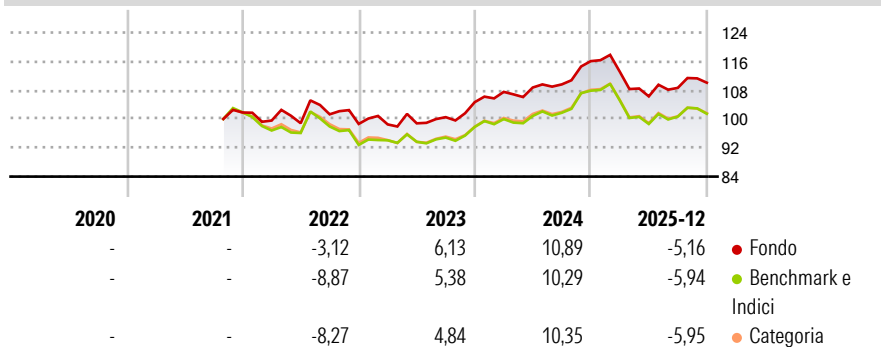
Benchmark Dichiarato
85% ICE BofA Global Corporate TR USD,
15% ICE BofA Gbl HY TR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	87,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

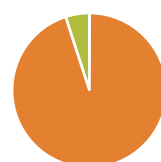
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,30	0,10	0,25
6-Mesi	4,18	4,26	4,04
1-Anno	-3,50	-4,14	-4,29
3-Anni Ann.ti	3,59	2,94	3,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,54	-6,05	2,23	1,32
2024	2,73	1,13	0,78	5,91
2023	-0,13	0,30	1,73	4,15
2022	-2,20	-0,74	2,49	-2,63

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito
	Alto
	Med
	Basso
Bassa	Med
Med	Alto
Alta	Basso

Sensibilità ai Tassi

Fondo

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

Credit Quality %

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

Coupon Range %

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

Scadenze %

	Fondo
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(14/01/2026)		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 (14/01/2026)	USD 10,44	ISIN	LU0955862957		
Patrimonio Netto (Mln)	59,44 USD				

(31/12/2025)