

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Monthly

Categoria Morningstar™

Distribution

Benchmark Morningstar

Gross USD

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

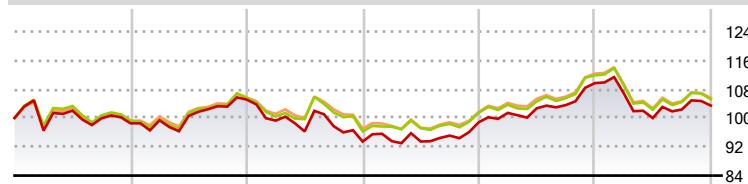
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento. Su richiesta, l'investitore può acquistare e vendere le sue azioni in qualunque Giorno Lavorativo in Lussemburgo.

Rendimenti

2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-1,49	6,69	-11,09	5,75	10,98	-5,68
-0,82	6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94
-0,72	6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	90,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

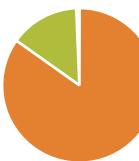
3-Mesi	0,02	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	3,97		4,26	4,04
1-Anno	-4,17		-4,14	-4,29
3-Anni Ann.ti	3,15		2,94	3,02
5-Anni Ann.ti	1,13		1,45	1,67
10-Anni Ann.ti	2,21		2,48	2,49

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-2,57	-6,43	2,37	1,07
2024	2,62	1,27	0,86	5,88
2023	0,13	-0,11	1,74	3,92
2022	-5,55	-3,02	1,50	-4,37

Q1	Q2	Q3	Q4
----	----	----	----

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	119,50
● Liquidità	-20,48
● Altro	0,93

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,10
	Qualità Credito Media	8,34
Alta		BBB
Med		
Bassa		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o
AAA	2,90	BBB
AA	8,55	BB
A	40,01	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,17
10 Year Treasury Note Future...	—	4,38
2 Year Treasury Note Future...	—	3,79
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,26
10 Year Government of Canada...	—	1,71
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,59
Invesco US Dollar Lqdyt...	—	1,37
United Kingdom of Great...	—	0,64
Dai-ichi Life Insurance Co....	—	0,62
Bank of New Zealand 5,698%	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,14	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	742	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	29,45
Societario	90,50
Cartolarizzazioni	0,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,38
Derivati	-0,34

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	7,39
da 3 a 5	16,43
da 5 a 7	11,71
da 7 a 10	13,96
da 10 a 15	4,08
da 15 a 20	1,26
da 20 a 30	14,54
oltre 30	6,80

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	21,43
Da 0 a 4 cedole	27,13
Da 4 a 6 cedole	40,82
Da 6 a 8 cedole	8,82
Da 8 a 10 cedole	1,46
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,04 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescocomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	20/08/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Lyndon Man	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/08/2013	ISIN	LU1075212248		
NAV (14/01/2026)	USD 9,10				
Patrimonio Netto (Mln)	1.306,91 USD				
(31/12/2025)					