

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

Categoria Morningstar™

Distribution - Gross USD

Benchmark Morningstar

Benchmark Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

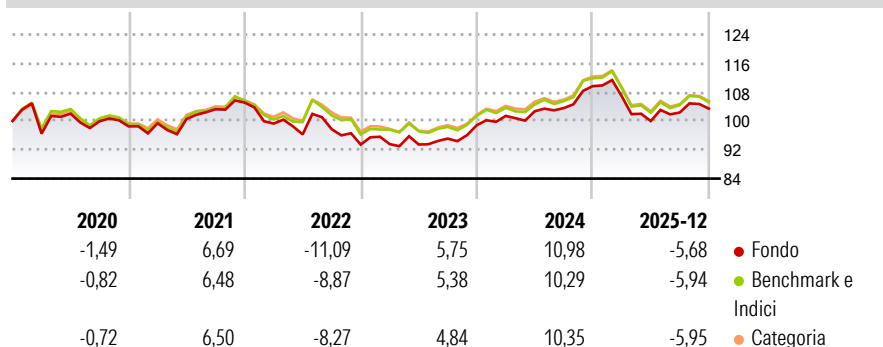
Morningstar Rating™

★★★

## 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



## 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 %

|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,02  | 0,10  | 0,25  |
| 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 %

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

## Portafoglio 31/12/2025



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

## Fixed Income Style

Box™

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 6,10  |
| Maturità effettiva    | 8,34  |
| Qualità Credito Media | BBB   |

## Credit Quality %

|     | 0     |           | 0     |
|-----|-------|-----------|-------|
| AAA | 2,90  | BBB       | 42,11 |
| AA  | 8,55  | BB        | 6,42  |
| A   | 40,01 | B         | 0,00  |
|     |       | Below B   | 0,00  |
|     |       | Not Rated | 0,00  |

## 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 Liqdy...                  | —       | 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero 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  |

## 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  |

## 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  |

## 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.invescomanagement   | 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)