Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z Annual

Categoria Morningstar™ Distribution: Gross EURningstar Global Corporate Bond GR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Hedged USD Usato nel Report

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	1,37	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,72
3Y R-Squared	89,00	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,14	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Globa	l Corporate	Bond GR Hedged USD (dove	applicabile)

Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -1,36 8,03 -11,14 5,99 -3,68 11,22 Fondo -0,82 6,48 5,38 10,29 -4,39 Benchmark e -8,87 Indici -0,726,50 -8,27 4,84 10,35 -4,57 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,08	3,06	2,50	Trimestrali %				
6-Mesi	3,25	2,31	2,20	2025	-2,10	-6,05	2,41	-
1-Anno	-2,58	-3,98	-3,41	2024	3,16	1,33	0,63	5,72
3-Anni Ann.ti	3,83	2,03	2,52	2023	0,23	0,58	1,11	3,98
5-Anni Ann.ti	1,41	1,11	1,41	2022	-5,64	-2,68	1,46	-4,62
10-Anni Ann.ti	2,46	2,18	2,22	2021	1,44	0,95	3,21	2,22
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,95
Maturity effettiva	8,33
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,65	BBB	45,76
AA	6,96	BB	6,89
A	37,74	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Sett	tore	%
5 Year Treasury Note Future	_	11,06
10 Year Treasury Note Future	_	2,86
Ultra 10 Year US Treasury	_	2,23
2 Year Treasury Note Future	_	1,82
10 Year Government of Canada	_	1,72
Euro Schatz Future Dec 25	_	1,57
Euro Bobl Future Dec 25	_	0,88
United Kingdom of Great	-	0,78
Germany (Federal Republic	-	0,69
United Kingdom of Great	_	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	765

📆 Governativo	26,89
Societario	90,25
← Cartolarizzazioni	0,80
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-18,88
Derivati	0,94
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,79
0 coupon Da 0 a 4 cedole	18,79 28,52
'	
Da 0 a 4 cedole	28,52
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	28,52 41,82
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	28,52 41,82 9,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,76
da 3 a 5	15,66
da 5 a 7	11,71
da 7 a 10	15,07
da 10 a 15	4,28
da 15 a 20	1,72
da 20 a 30	15,06
oltre 30	7,44

Anagrafica

Società di Gestione Telefono Web	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100 www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	20/05/2015
Nome del Gestore	Lyndon Man
Data Inizio Gestione	31/08/2013
NAV (28/11/2025)	EUR 9,42
Patrimonio Netto (MIn)	1.371,76 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,37 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1218206412

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)