

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

Categoria Morningstar™

Distribution-Gross EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★★

Hedged USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

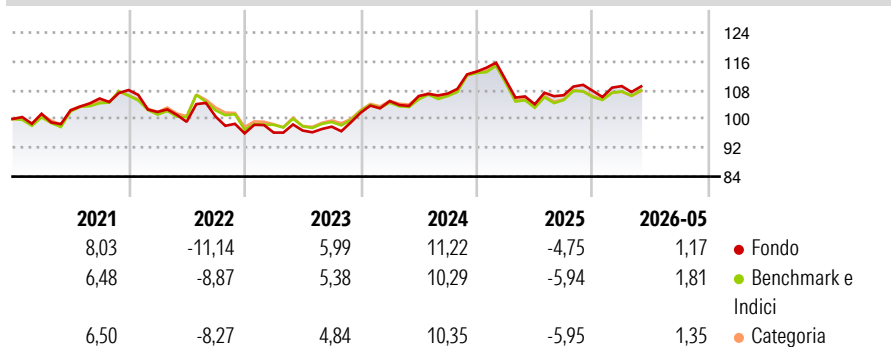
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,86 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 6,52 |
| 3Y R-Squared | 92,45 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,61 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,52 | 10Y Risk | Alto |

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

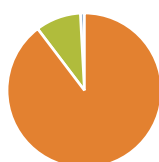
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 4,05 | 3,67 | 3,57 | 2026 | 1,23 | - | - | - |
| 6-Mesi | 5,18 | 5,17 | 5,00 | 2025 | -2,10 | -6,05 | 2,41 | 1,13 |
| 1-Anno | 7,24 | 7,24 | 6,97 | 2024 | 3,16 | 1,33 | 0,63 | 5,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,50 | 4,25 | 4,40 | 2023 | 0,23 | 0,58 | 1,11 | 3,98 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,04 | 2,02 | 2,13 | 2022 | -5,64 | -2,68 | 1,46 | -4,62 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,79 | 2,53 | 2,60 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 110,68 |
| ● Liquidità | -11,72 |
| ● Altro | 1,04 |

Fixed Income Style

Box™

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

| Fondo | Valore |
|-----------------------|--------|
| Duration Effettiva | 5,96 |
| Maturity effettiva | 8,08 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 2,82 | BBB | 43,64 |
| AA | 8,28 | BB | 5,79 |
| A | 39,48 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 3,51 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 3,15 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 2,28 |
| 10 Year Government of Canada... | — | 1,70 |
| Euro Bobl Future June 26 | — | 1,34 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 1,15 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 1,10 |
| Pfizer Investment... | — | 0,59 |
| Daiichi Life Insurance Co... | — | 0,58 |
| Meiji Yasuda Life Insurance... | — | 0,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 754 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Valore |
|----------------------------|--------|
| ☑ Governativo | 19,29 |
| ⚙ Societario | 91,84 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,71 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -11,66 |
| 📑 Derivati | -0,17 |

Coupon Range %

| Fondo | Valore |
|-------------------|--------|
| 0 coupon | 12,89 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,83 |
| Da 4 a 6 cedole | 46,62 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,03 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,25 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,38 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Valore |
|------------|--------|
| da 1 a 3 | 10,60 |
| da 3 a 5 | 15,64 |
| da 5 a 7 | 12,83 |
| da 7 a 10 | 14,54 |
| da 10 a 15 | 4,69 |
| da 15 a 20 | 2,27 |
| da 20 a 30 | 17,00 |
| oltre 30 | 8,31 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,19 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,55% |
| Data di Partenza | 20/05/2015 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,55% |
| Nome del Gestore | Lyndon Man | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 9,25 | ISIN | LU1218206412 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.270,58 USD | | | | |
| (31/05/2026) | | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR