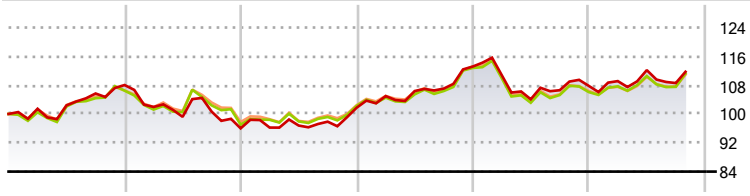
# Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z Annual Distribution Gross EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| [illegible] | Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD<br>Usato nel Report | Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD | ★★★ |

## 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




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,03 | -11,14 | 5,99 | 11,22 | -4,75 | 3,64 | Fondo |
| 6,48 | -8,87 | 5,38 | 10,29 | -5,94 | 4,89 | Benchmark e Indici |
| 6,50 | -8,27 | 4,84 | 10,35 | -5,95 | 4,10 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,66 | 3Y Sharpe Ratio | 0,35 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 6,85 |
| 3Y R-Squared | 92,20 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,48 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,56 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,40 | 3,22 | 2,77 |
| 6-Mesi | 4,49 | 4,89 | 4,55 |
| 1-Anno | 2,88 | 3,92 | 3,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,82 | 4,48 | 4,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,16 | 1,16 | 1,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,50 | 2,44 | 2,42 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

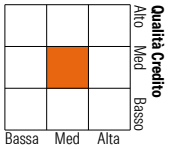
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,23 | 2,79 | -3,19 | - |
| 2025 | -2,10 | -6,05 | 2,41 | 1,13 |
| 2024 | 3,16 | 1,33 | 0,63 | 5,72 |
| 2023 | 0,23 | 0,58 | 1,11 | 3,98 |
| 2022 | -5,64 | -2,68 | 1,46 | -4,62 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 106,48 |
| Liquidità | -7,71 |
| Altro | 1,23 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,53 |
| Maturity effettiva | 8,29 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 2,14 | BBB | 47,74 |
| AA | 6,87 | BB | 7,34 |
| A | 35,91 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Future on 5 Year Treasury Note | — | 4,60 |
| Future on 2 Year Treasury Note | — | 3,99 |
| Future on 10 Year Government... | — | 1,79 |
| Euro Bund Future Dec 26 | — | 1,38 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 1,07 |
| Invesco US Dollar Liqdty... | — | 0,97 |
| Euro Schatz Future Dec 26 | — | 0,93 |
| Meiji Yasuda Life Insurance... | — | 0,63 |
| Swedbank AB (publ) 7.75% | — | 0,61 |
| Daiichi Life Insurance Co... | — | 0,60 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 707 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 14,15 |
| Societario | 92,89 |
| Cartolarizzazioni | 0,75 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -8,60 |
| Derivati | 0,81 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,93 |
| Da 4 a 6 cedole | 54,25 |
| Da 6 a 8 cedole | 14,11 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,22 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,49 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,91 |
| da 3 a 5 | 18,43 |
| da 5 a 7 | 16,40 |
| da 7 a 10 | 19,13 |
| da 10 a 15 | 4,28 |
| da 15 a 20 | 3,23 |
| da 20 a 30 | 20,96 |
| oltre 30 | 4,52 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagement company.lu |
| Data di Partenza | 20/05/2015 |
| Nome del Gestore | Lyndon Man |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2013 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 9,23 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 1.116,90 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 1,14 EUR |
| 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. | 0,55% |
| Spese correnti | 0,55% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.