# **Invesco Funds - Invesco Environmental Climate Opportunities Bond FundR Acc USD**

#### Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

85% ICE BofA Global Corporate TR HUSD, 15% ICE BofA GbI HY TR HUSD

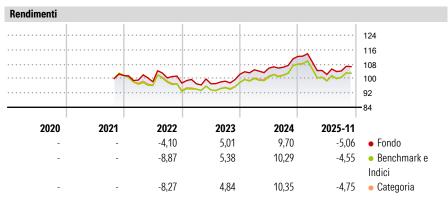
## Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Ottenere una crescita del capitale nel lungo termine con reddito da un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni ed altri titoli di debito, comprese obbligazioni ad alto rendimento, emesse da Stati, organi sovranazionali, enti locali ed organi pubblici nazionali e società di tutto il mondo. Gli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento non supereranno il 15% degli attivi netti del Comparto.



3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	87,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Cornorate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			

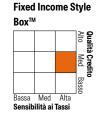


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,13	1,72	1,85	Trimestrali %				
6-Mesi	1,82	2,29	2,26	2025	-2,80	-6,30	1,95	-
1-Anno	-4,99	-4,85	-4,49	2024	2,46	0,86	0,51	5,62
3-Anni Ann.ti	1,88	2,20	2,37	2023	-0,40	0,04	1,46	3,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,46	-0,98	2,22	-2,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 05/12/20	125							

#### Portafoglio 31/10/2025

Misure di Rischio





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	6,22
Maturity effettiva	7,26
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
5,29	BBB	52,48
7,59	BB	5,60
28,48	В	0,56
	Below B	0,00
	Not Rated	0,00
	5,29 7,59	5,29 BBB 7,59 BB 28,48 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	5,21
Ultra 10 Year US Treasury	_	3,42
European Investment Bank 3.75%	_	3,03
United States Treasury Notes	_	2,29
EDP Finance B.V. 1.71%	_	2,27
UBS Group AG 5.959%	_	2,15
AT&T Inc 2.55%	_	1,85
United Utilities Group PLC	_	1,78
Zurich Finance (Ireland) DAC	_	1,64
Koninklijke Dsm NV 0.625%	_	1,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	137

₩ Governativo	15,61
<ul><li>Societario</li></ul>	91,57
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-7,79
Derivati	0,61
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,11
0 coupon Da 0 a 4 cedole	8,11 46,30
	- 1
Da 0 a 4 cedole	46,30
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	46,30 33,32
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	46,30 33,32 9,77

da 1 a 3	
	9,10
da 3 a 5	11,65
da 5 a 7	21,13
da 7 a 10	23,13
da 10 a 15	3,59
da 15 a 20	3,05
da 20 a 30	13,64
oltre 30	4,12

## 

Anagranica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	19/08/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	14/10/2021
NAV (05/12/2025)	USD 11,85
Patrimonio Netto (MIn)	60,79 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,68 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1252823932

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,78%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	-