

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund R

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

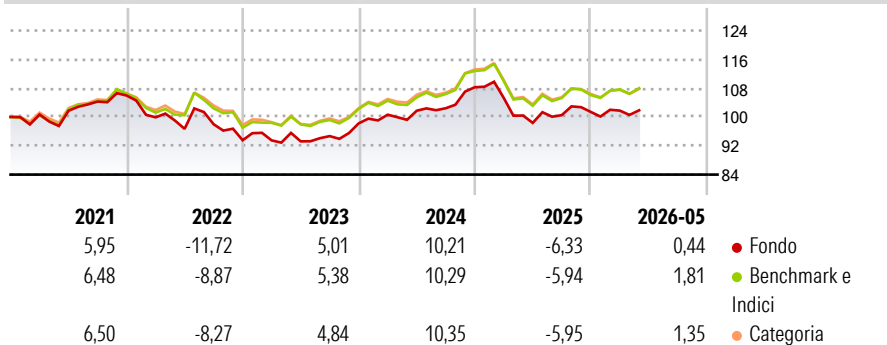
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	94,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,01	0,94	0,68	2026	0,37	-	-	-
6-Mesi	1,75	2,93	2,61	2025	-2,74	-6,59	2,19	0,89
1-Anno	3,81	4,79	4,59	2024	2,45	1,10	0,68	5,69
3-Anni Ann.ti	2,65	3,16	3,21	2023	-0,04	-0,29	1,56	3,74
5-Anni Ann.ti	0,68	1,78	1,91	2022	-5,72	-3,19	1,32	-4,54
10-Anni Ann.ti	1,63	2,47	2,51					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

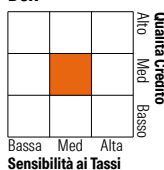
Portafoglio 31/05/2026



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

Fixed Income Style

Box™



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
🏛️ Governativo	19,29
🏢 Societario	91,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,71
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-11,66
📄 Derivati	-0,17

Coupon Range %

	Fondo
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
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)	2,64 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
Data di Partenza	19/08/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Nome del Gestore	Lyndon Man	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/06/2026)	USD 12,64	ISIN	LU1252824153		
Patrimonio Netto (Mln)	2.270,58 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.