

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

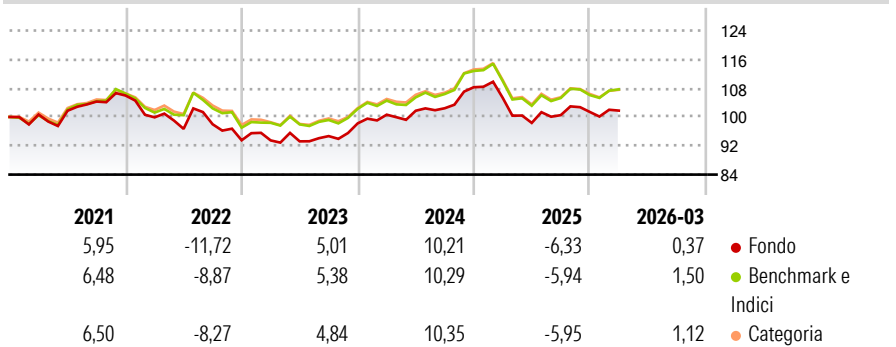
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	94,62	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,20	10Y Risk	+Med

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

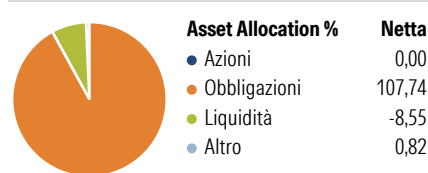
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,44	1,11	0,97	2026	0,37	-	-	-
6-Mesi	-2,30	-1,27	-1,34	2025	-2,74	-6,59	2,19	0,89
1-Anno	0,21	1,53	1,32	2024	2,45	1,10	0,68	5,69
3-Anni Ann.ti	2,69	2,93	3,11	2023	-0,04	-0,29	1,56	3,74
5-Anni Ann.ti	0,37	1,49	1,61	2022	-5,72	-3,19	1,32	-4,54
10-Anni Ann.ti	1,71	2,51	2,55					

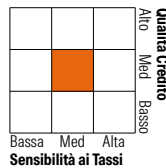
Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Fondo	Valore
Duration Effettiva	5,75
Maturity effettiva	7,68
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,35	BBB	42,61
AA	8,48	BB	5,34
A	39,23	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 10 Year Treasury...	—	4,53
Future on 2 Year Treasury Note	—	2,78
Future on 10 Year Government...	—	1,68
Euro Bobl Future June 26	—	1,29
Euro Schatz Future June 26	—	1,21
Future on Ultra US Treasury...	—	1,07
Daiichi Life Insurance Co...	—	0,60
Meiji Yasuda Life Insurance...	—	0,59
Italy (Republic Of) 3.875%	—	0,56
Euro Bund Future June 26	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		733

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
Governativo	16,37
Societario	91,61
Cartolarizzazioni	0,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,26
Derivati	0,45

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,38
Da 4 a 6 cedole	53,04
Da 6 a 8 cedole	11,03
Da 8 a 10 cedole	2,08
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	12,32
da 3 a 5	19,53
da 5 a 7	16,04
da 7 a 10	17,95
da 10 a 15	5,14
da 15 a 20	1,88
da 20 a 30	18,50
oltre 30	4,02

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,63 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/04/2026)		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 (30/04/2026)	USD 12,54	ISIN	LU1252824153		
Patrimonio Netto (Mln)	1.185,99 USD				

(31/03/2026)