

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z (GBP)

Categoria Morningstar™

Hedged) DD-Gross GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

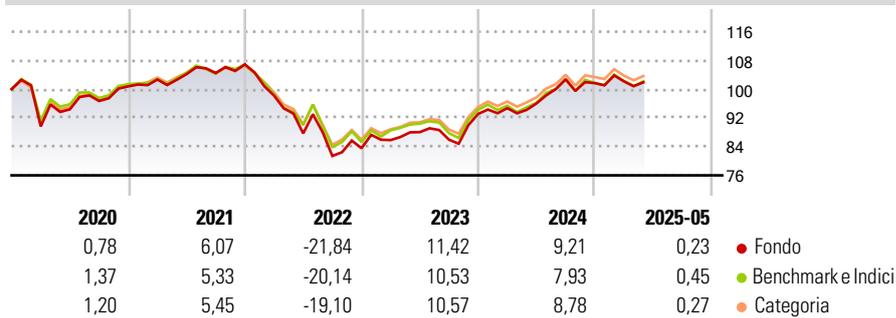
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,51
3Y R-Squared	91,25	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,13	-1,84	-1,85	2025	0,48	-	-	-
6-Mesi	-1,89	-0,42	-0,04	2024	1,74	1,37	6,98	-1,02
1-Anno	6,69	7,58	7,78	2023	2,71	2,58	-2,39	8,35
3-Anni Ann.ti	2,86	2,95	3,30	2022	-8,14	-10,72	-7,15	2,65
5-Anni Ann.ti	1,20	1,44	2,15	2021	1,89	1,46	0,30	2,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,10
Maturità effettiva	8,60
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,09	BBB	45,39
AA	6,50	BB	7,48
A	35,54	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun...	—	11,06
Us 2yr Note (Cbt) Future Jun...	—	4,91
US 10 Year Ultra Future June18	—	2,47
Euro Bobl Future June 25	—	1,96
Canada 10yr Bond Future Jun...	—	1,94
Invesco US Dollar Liqdt...	—	1,81
Us 10yr Ultra (Cbt) Future...	—	1,44
United States Treasury Notes...	—	1,02
United States Treasury Notes...	—	0,81
United States Treasury Notes...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		755

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,45
Societario	88,50
Cartolarizzazioni	0,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,78
Derivati	-1,90

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,74
Da 0 a 4 cedole	40,46
Da 4 a 6 cedole	46,23
Da 6 a 8 cedole	10,41
Da 8 a 10 cedole	1,75
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,23
da 3 a 5	19,63
da 5 a 7	16,67
da 7 a 10	18,53
da 10 a 15	4,04
da 15 a 20	3,06
da 20 a 30	17,74
oltre 30	5,22

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,66 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/05/2016	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Lyndon Man	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/06/2025)	GBP 8,45	ISIN	LU1380457579		
Patrimonio Netto (Mln)	1.284,18 USD				

(30/04/2025)