

# Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E (EUR)

Categoria Morningstar™

Hedged) Monthly Dist EUR

Benchmark Morningstar

Invesco Global Corporate Bond GR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★

Hedged

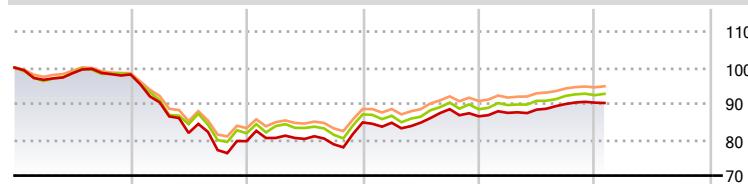
Hedged EUR

Usato nel Report

## 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 | 2026-01 |
|-------|--------|------|------|------|---------|
| -1,91 | -18,89 | 6,55 | 1,99 | 4,39 | -0,10   |
| -1,91 | -16,66 | 6,42 | 1,62 | 4,43 | 0,40    |
|       |        |      |      |      |         |
| -1,62 | -15,47 | 6,45 | 2,49 | 4,24 | 0,30    |

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,16 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta           | 0,90  | 3Y Std Dev      | 5,03 |
| 3Y R-Squared      | 89,65 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,11 | 5Y Risk         | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,70  | 10Y Risk        | -    |

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

## Rend. Cumulati %

| Fondo          | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % |
|----------------|-------|-------|--------------------------|
| 3-Mesi         | 0,96  | 1,14  | 2026                     |
| 6-Mesi         | 2,38  | 2,40  | 2025                     |
| 1-Anno         | 4,22  | 4,45  | 2024                     |
| 3-Anni Ann.ti  | 4,06  | 4,49  | 2023                     |
| 5-Anni Ann.ti  | -1,41 | -0,80 | 2022                     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -                        |

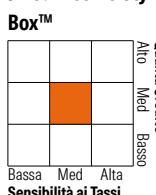
Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

## Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta  |
|--------------------|--------|
| • Azioni           | 0,00   |
| • Obbligazioni     | 122,32 |
| • Liquidità        | -23,11 |
| • Altro            | 0,79   |

## Fixed Income Style



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

## Credit Quality %

Fond

## Credit Quality %

Fond

o

o

AAA

AA

A

BBB

BB

B

Below B

Not Rated

41,26

5,79

0,00

0,00

0,00

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future...              | —       | 12,27 |
| 10 Year Treasury Note Future...             | —       | 4,70  |
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 3,87  |
| Ultra 10 Year US Treasury...                | —       | 1,84  |
| 10 Year Government of Canada...             | —       | 1,78  |
| Euro Bobl Future Mar 26                     | —       | 1,66  |
| Dai-ichi Life Insurance Co....              | —       | 0,61  |
| Bank of New Zealand 5,698%                  | —       | 0,61  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 0,59  |
| Meiji Yasuda Life Insurance...              | —       | 0,57  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 28,51   |       |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |       |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 751     |       |

## Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                    |
|--------------------------|
| Governativo              |
| Societario               |
| Cartolarizzazioni        |
| Enti Locali              |
| Liquidità ed equivalenti |
| Derivati                 |

## Scadenze %

| Fondo      |
|------------|
| da 1 a 3   |
| da 3 a 5   |
| da 5 a 7   |
| da 7 a 10  |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30   |

## Coupon Range %

| Fondo             |
|-------------------|
| 0 coupon          |
| Da 0 a 4 cedole   |
| Da 4 a 6 cedole   |
| Da 6 a 8 cedole   |
| Da 8 a 10 cedole  |
| Da 10 a 12 cedole |
| Oltre 12 cedole   |

## Anagrafica

|                        |                         |                         |              |                              |         |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 10,56 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | (+353) 1 4398100        | (24/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | www.invescomanagement   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,27%   |
|                        | company.lu              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,27%   |
| Data di Partenza       | 16/11/2016              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Nome del Gestore       | Lyndon Man              | Inc/Acc                 | Inc          |                              |         |
| Data Inizio Gestione   | 31/08/2013              | ISIN                    | LU1504055994 |                              |         |
| NAV (24/02/2026)       | EUR 8,27                |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.275,78 USD            |                         |              |                              |         |
| (31/01/2026)           |                         |                         |              |                              |         |