

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

Categoria Morningstar™

(Hedged) Monthly Dist EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Global Corporate Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

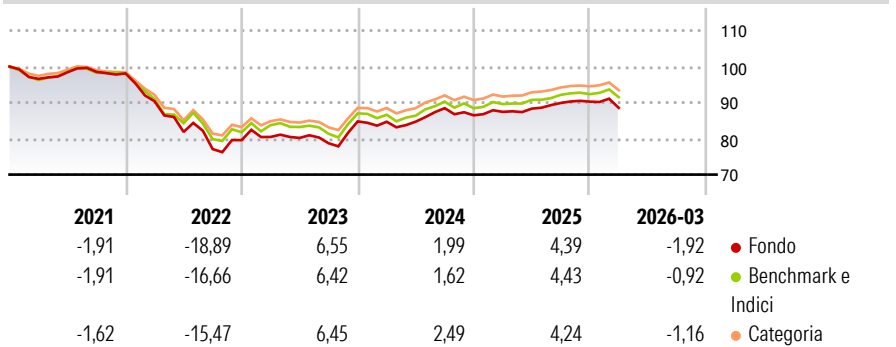
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	94,65	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-

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

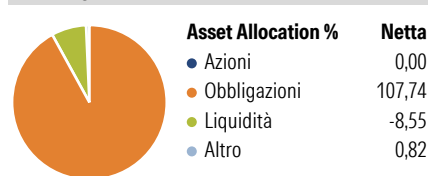
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,35	-0,81	-0,89	2026	-1,92	-	-	-
6-Mesi	-1,49	-0,66	-0,66	2025	1,11	1,03	1,78	0,41
1-Anno	1,57	2,46	2,28	2024	-0,11	0,04	4,42	-2,25
3-Anni Ann.ti	3,13	2,94	3,37	2023	1,12	-0,33	-1,87	7,72
5-Anni Ann.ti	-1,72	-1,05	-0,84	2022	-7,89	-9,41	-5,81	3,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

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)	9,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	16/11/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Lyndon Man	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/04/2026)	EUR 8,04	ISIN	LU1504055994		
Patrimonio Netto (Mln)	1.185,99 USD				

(31/03/2026)