

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

Categoria Morningstar™

Hedged) Accumulation EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Invesco Global Corporate Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

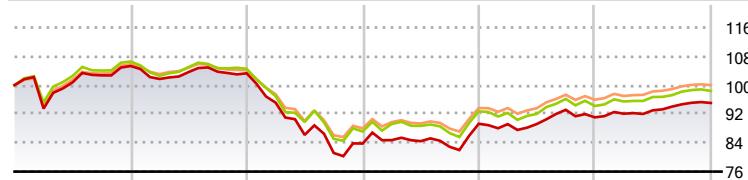
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
5,31	-1,91	-18,88	6,56	1,99	4,40
6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43
			5,95	-1,62	-15,47
			6,45		2,49
				4,24	

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	90,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,09	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

3-Mesi	0,00	0,16	0,31
6-Mesi	2,46	2,91	2,59
1-Anno	5,93	6,28	5,88
3-Anni Ann.ti	3,28	3,34	3,66
5-Anni Ann.ti	-1,87	-1,31	-0,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-	
2025	1,12	1,03	1,78	0,41
2024	-0,12	0,04	4,42	-2,25
2023	1,12	-0,33	-1,87	7,73
2022	-7,89	-9,41	-5,81	3,21

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,06
• Obbligazioni	119,50
• Liquidità	-20,48
• Altro	0,93

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Maturity effettiva

Fondo

Qualità Credito Media

Fondo

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito

Bassa

Med

Alta

Credit Quality %

Fond o

Credit Quality %

Fond o

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	12,17
10 Year Treasury Note Future...	-	4,38
2 Year Treasury Note Future...	-	3,79
Ultra 10 Year US Treasury...	-	2,26
10 Year Government of Canada...	-	1,71
Euro Bobl Future Mar 26	-	1,59
Invesco US Dollar Lqdyt...	-	1,37
United Kingdom of Great...	-	0,64
Dai-ichi Life Insurance Co....	-	0,62
Bank of New Zealand 5,698%	-	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,14	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	742	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Scadenze %

Fondo

Governativo

Fondo

Societario

Fondo

Cartolarizzazioni

Fondo

Enti Locali

Fondo

Liquidità ed equivalenti

Fondo

Derivati

Fondo

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

Fondo

da 3 a 5

Fondo

da 5 a 7

Fondo

da 7 a 10

Fondo

da 10 a 15

Fondo

da 15 a 20

Fondo

da 20 a 30

Fondo

oltre 30

Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(14/01/2026)		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	23/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Lyndon Man	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2013	ISIN	LU1549404645		
NAV (14/01/2026)	EUR 10,19				
Patrimonio Netto (Mln)	1.306,91 USD				
	(31/12/2025)				