

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

Categoria Morningstar™

Hedged) Accumulation EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

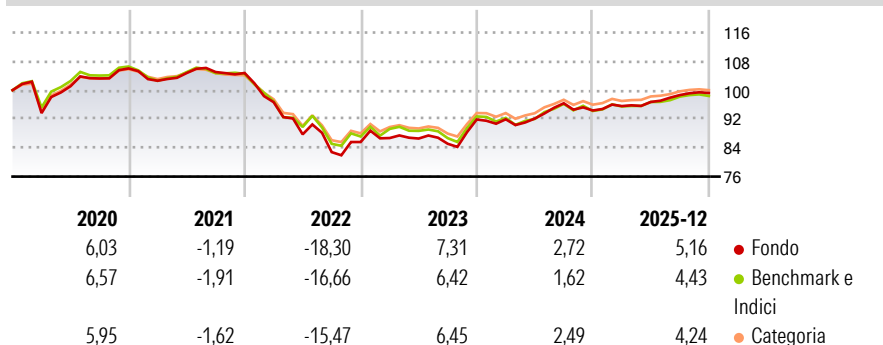
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,96 | 3Y Sharpe Ratio | 0,39 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 5,39 |
| 3Y R-Squared | 90,65 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,53 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,70 | 10Y Risk | +Med |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,18 | 0,16 | 0,31 |
| 6-Mesi | 2,84 | 2,91 | 2,59 |
| 1-Anno | 6,71 | 6,28 | 5,88 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,02 | 3,34 | 3,66 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,16 | -1,31 | -0,99 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,37 | 1,13 | 1,02 |

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,29 | 1,21 | 1,97 | 0,59 |
| 2024 | 0,06 | 0,22 | 4,61 | -2,08 |
| 2023 | 1,29 | -0,16 | -1,68 | 7,92 |
| 2022 | -7,73 | -9,25 | -5,62 | 3,39 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| Azioni | 0,06 |
| Obbligazioni | 119,50 |
| Liquidità | -20,48 |
| Altro | 0,93 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Sensibilità ai Tassi | | | |
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,10 |
| Maturity effettiva | 8,34 |
| Qualità Credito Media | BBB |







Credit Quality %

| | 0 | | 0 |
|-----|-------|-----------|-------|
| AAA | 2,90 | BBB | 42,11 |
| AA | 8,55 | BB | 6,42 |
| A | 40,01 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

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 Liqdy... | — | 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 742 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | |
|--|--------|
|  Governativo | 29,45 |
|  Societario | 90,50 |
|  Cartolarizzazioni | 0,78 |
|  Enti Locali | 0,00 |
|  Liquidità ed equivalenti | -20,38 |
|  Derivati | -0,34 |

Coupon Range %

| | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 21,43 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,13 |
| Da 4 a 6 cedole | 40,82 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,82 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,46 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,33 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,39 |
| da 3 a 5 | 16,43 |
| da 5 a 7 | 11,71 |
| da 7 a 10 | 13,96 |
| da 10 a 15 | 4,08 |
| da 15 a 20 | 1,26 |
| da 20 a 30 | 14,54 |
| oltre 30 | 6,80 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 35,63 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (14/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,55% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,55% |
| 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 | LU1549405022 | | |
| NAV (14/01/2026) | EUR 10,86 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.306,91 USD | | | | |

(31/12/2025)