

# Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z (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

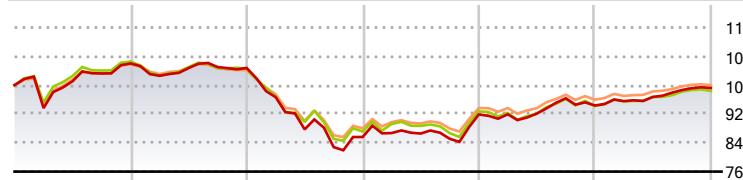
Morningstar Rating™

★★★

## 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
6,03	-1,19	-18,30	7,31	2,72	5,16
6,57	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43
			6,45	2,49	4,24
5,95	-1,62	-15,47			

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

## 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
6-Mesi	2,84	2,91
1-Anno	6,71	6,28
3-Anni Ann.ti	4,02	3,34
5-Anni Ann.ti	-1,16	-1,31
10-Anni Ann.ti	1,37	1,13

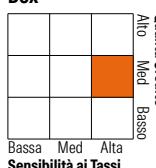
## Portafoglio 31/12/2025



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

## Fixed Income Style

Box™
------



Fondo
-------

Duration Effettiva
--------------------

6,10

Maturity effettiva
--------------------

8,34

Qualità Credito Media
-----------------------

BBB

## Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
----	----	----	----

2026
------

Titoli principali	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 Lqdy...	—	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
Governativo	29,45
Societario	90,50
Cartolarizzazioni	0,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,38
Derivati	-0,34

Coupon Range %	Fondo
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 %	Fondo
da 1 a 3	7,39
da 3 a 5	16,43
da 5 a 7	11,71
da 7 a 10	13