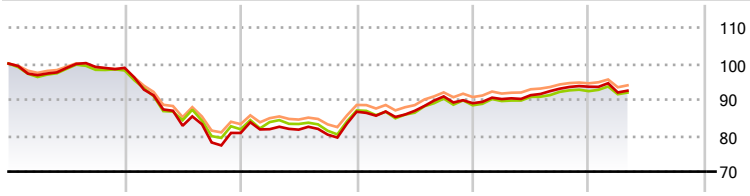
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z (EUR Hedged) Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
USD Hedged Corporate Bond	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	★★★

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	2026-04
Fondo	-1,19	-18,30	7,31	2,72	5,16	-1,18
Benchmark e Indici	-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	-0,42
Categoria	-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	-0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,93	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,10
3Y R-Squared	94,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,89	-0,54	-0,62
6-Mesi	-0,50	0,05	-0,06
1-Anno	3,15	3,51	3,05
3-Anni Ann.ti	4,07	3,34	3,63
5-Anni Ann.ti	-0,97	-1,04	-0,82
10-Anni Ann.ti	1,00	0,67	0,58

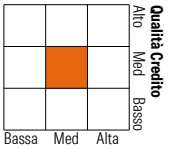
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,71	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,74
Liquidità	-8,55
Altro	0,82

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,75
Maturity effettiva	7,68
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Governativo	16,37
Societario	91,61
Cartolarizzazioni	0,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,26
Derivati	0,45

Coupon Range %	Fondo
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
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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	23/02/2017
Nome del Gestore	Lyndon Man
Data Inizio Gestione	31/08/2013
NAV (08/05/2026)	EUR 10,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	1.185,99 USD
Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	21,53 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1549405022
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR