

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

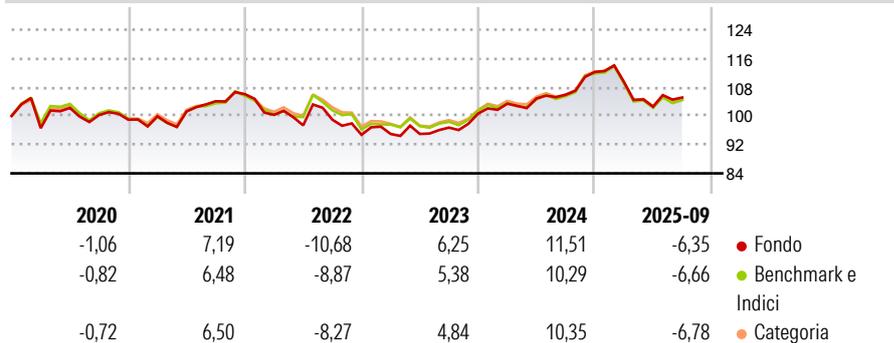
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,22	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,79
3Y R-Squared	91,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,07	4,16	3,77	2025	-2,46	-6,32	2,49	-
6-Mesi	4,92	3,97	3,81	2024	2,74	1,40	0,98	6,00
1-Anno	0,00	-0,37	-0,20	2023	0,25	0,01	1,86	4,04
3-Anni Ann.ti	3,07	1,89	1,89	2022	-5,45	-2,90	1,62	-4,26
5-Anni Ann.ti	1,25	1,03	1,31	2021	0,98	1,34	2,80	1,90
10-Anni Ann.ti	3,22	2,97	2,97					

Rendimenti aggiornati al 14/10/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,11
🏢 Societario	89,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,83
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-17,01
📄 Derivati	0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,35
Da 0 a 4 cedole	29,67
Da 4 a 6 cedole	42,27
Da 6 a 8 cedole	8,98
Da 8 a 10 cedole	1,41
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	2,65	BBB	45,76
AA	6,96	BB	6,89
A	37,74	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	9,64
10 Year Treasury Note Future...	—	3,16
2 Year Treasury Note Future...	—	2,21
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,93
10 Year Government of Canada...	—	1,62
Euro Schatz Future Dec 25	—	1,49
United States Treasury Notes...	—	1,32
United States Treasury Notes...	—	1,05
United Kingdom of Great...	—	0,93
Germany (Federal Republic...	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		783

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,42 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(14/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/08/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Lyndon Man	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (14/10/2025)	USD 12,54	ISIN	LU1642784927		
Patrimonio Netto (Mln)	1.461,12 USD				

(30/09/2025)