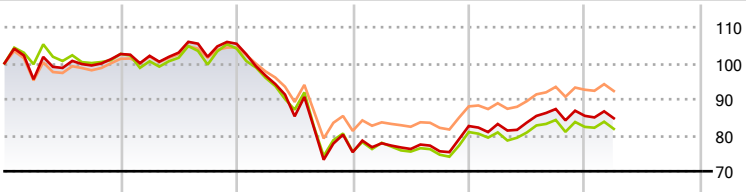
Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond Fund C Accumulation GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati GBP	Morningstar UK Core Bond GR GBP Usato nel Report	ICE BofA Sterling Brd Mkt TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The primary objective of the Fund is to provide investors with Sterling income from a managed portfolio of the United Kingdom and international fixed income and money market securities. The Fund will invest primarily in Sterling bonds and Money Market Instruments of investment grade quality. The proportion invested in fixed interest securities and Money Market Instruments will vary as circumstances dictate. Non-Sterling securities may also be included in the portfolio but such securities may be protected in Sterling terms by hedging techniques. The Fund may also invest in equity convertible bonds up to a maximum of 20% of the Fund's NAV.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
2,55	2,77	-28,56	9,65	3,43	-0,79	Fondo
2,59	1,42	-27,51	7,23	1,78	-0,68	Benchmark e Indici
1,26	3,08	-22,07	8,78	5,47	-0,37	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,25	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	13,48
3Y R-Squared	93,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar UK Core Bond GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,17	-1,29	-1,27
6-Mesi	-5,54	-0,67	0,20
1-Anno	-1,32	2,99	5,59
3-Anni Ann.ti	-5,57	-3,41	0,70
5-Anni Ann.ti	-3,90	-4,82	-0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,79	-	-	-
2024	0,68	0,47	4,51	-2,17
2023	3,29	-2,04	-0,84	9,29
2022	-8,40	-11,70	-14,14	2,87
2021	-0,49	0,87	-1,13	3,55

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,84
Liquidità	0,37
Altro	3,79

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,90
Maturity effettiva	11,53
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,80	BBB	21,14
AA	55,73	BB	3,37
A	12,97	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	11,10
United Kingdom of Great...	—	6,37
United Kingdom of Great...	—	5,42
United Kingdom of Great...	—	5,05
United Kingdom of Great...	—	4,58
United Kingdom of Great...	—	3,91
Long Gilt Future Jun25	—	3,71
United Kingdom of Great...	—	3,08
United Kingdom of Great...	—	3,05
United Kingdom of Great...	—	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,79
Societario	38,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,33
Derivati	0,05

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,88
Da 4 a 6 cedole	57,36
Da 6 a 8 cedole	8,99
Da 8 a 10 cedole	0,77
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,09
da 3 a 5	12,97
da 5 a 7	5,09
da 7 a 10	17,82
da 10 a 15	13,45
da 15 a 20	16,63
da 20 a 30	9,67
oltre 30	9,96

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	22/11/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/04/2025)	GBP 8,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	29,79 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (11/04/2025)	0,00 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1701707843

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,61%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.