

# Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond FundA (CHF Hgd)-

Categoria Morningstar™  
**Acc Shares** CHF Hedged

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

Benchmark Dichiarato  
 Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hgd USD

Morningstar Rating™  
**★★**

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

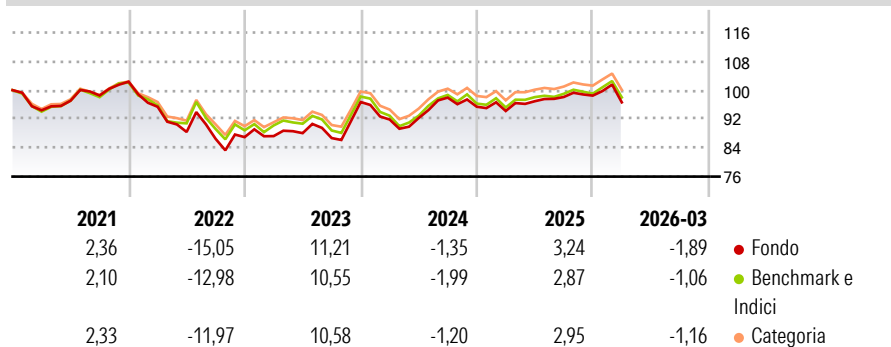
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,05
3Y R-Squared	94,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	-

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

## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,91	-1,59	-1,62	2026	-1,89	-	-	-
6-Mesi	-1,43	-0,92	-0,84	2025	-1,24	2,87	1,22	0,39
1-Anno	1,50	1,89	1,91	2024	-5,03	0,46	6,14	-2,58
3-Anni Ann.ti	3,31	2,70	3,24	2023	0,33	0,94	-1,56	11,55
5-Anni Ann.ti	0,49	0,79	1,23	2022	-6,81	-7,33	-2,17	0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

## Portafoglio 31/03/2026



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

## Fixed Income Style

### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Valore
☑ Governativo	16,37
⚙ Societario	91,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,83
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-9,26
📁 Derivati	0,45

## Coupon Range %

Fondo	Valore
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	Valore
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	13/06/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Lyndon Man	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2026)	CHF 9,40	ISIN	LU1814057599		
Patrimonio Netto (Mln)	1.185,99 USD				

(31/03/2026)