

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

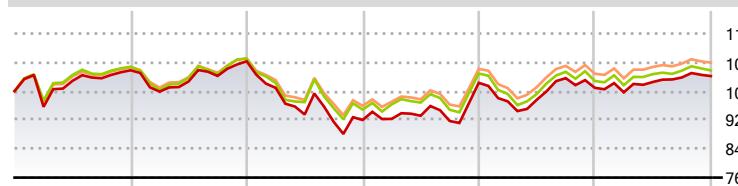
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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

5,80	2,36	-15,05	11,21	-1,35	3,24
6,79	2,10	-12,98	10,55	-1,99	2,87
					2,95
6,72	2,33	-11,97	10,58	-1,20	

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,59	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	90,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	-0,63
6-Mesi	1,22	1,67
1-Anno	4,56	4,95
3-Anni Ann.ti	3,67	3,37
5-Anni Ann.ti	-0,28	-0,01
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	-1,24	2,87	1,22	0,39
2024	-5,03	0,46	6,14	-2,58
2023	0,33	0,94	-1,56	11,55
2022	-6,81	-7,33	-2,17	0,56

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	-1,03	-0,63
	1,22	1,67
	4,56	4,95
	3,67	3,37
	-0,28	0,52
	-	-

Qualità Credito
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Credit Quality %

Fondi	Fondi
o	o
AAA	2,90 BBB
AA	8,55 BB
A	40,01 B
	Below B
	Not Rated

Titoli principali

Nome	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 Lqdyt...	-	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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,34 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	13/06/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Lyndon Man	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2013	ISIN	LU1814057599		
NAV (15/01/2026)	CHF 9,60				
Patrimonio Netto (Mln)	1.306,91 USD				
(31/12/2025)					