

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

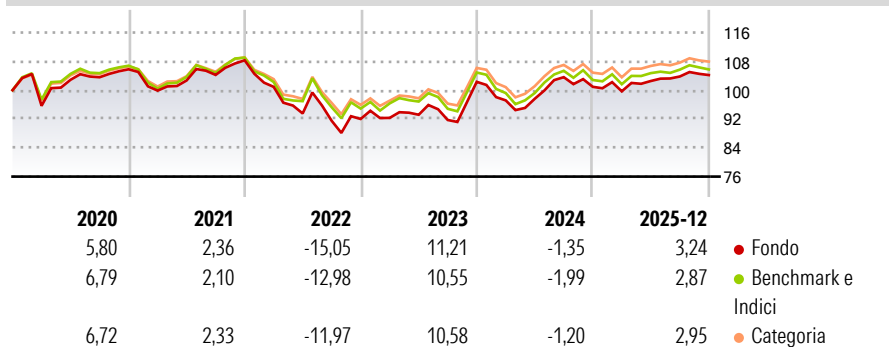
Morningstar Rating™

★★

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



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	-0,44
6-Mesi	1,22	1,67	1,55
1-Anno	4,56	4,95	4,90
3-Anni Ann.ti	3,67	3,37	3,84
5-Anni Ann.ti	-0,28	-0,01	0,52
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 %

Azioni	0,06
Obbligazioni	119,50
Liquidità	-20,48
Altro	0,93

Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 6,10

Maturità effettiva 8,34

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

	0		0
AAA	2,90	BBB	42,11
AA	8,55	BB	6,42
A	40,01	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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 Liqdy...	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		742

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,45
Societario	90,50
Cartolarizzazioni	0,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-20,38
Derivati	-0,34

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	21,43
Da 0 a 4 cedole	27,13
Da 4 a 6 cedole	40,82
Da 6 a 8 cedole	8,82
Da 8 a 10 cedole	1,46
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,39
da 3 a 5	16,43
da 5 a 7	11,71
da 7 a 10	13,96
da 10 a 15	4,08
da 15 a 20	1,26
da 20 a 30	14,54
oltre 30	6,80

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.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 (15/01/2026)	CHF 9,60	ISIN	LU1814057599		
Patrimonio Netto (Mln)	1.306,91 USD				

(31/12/2025)