

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond FundC (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

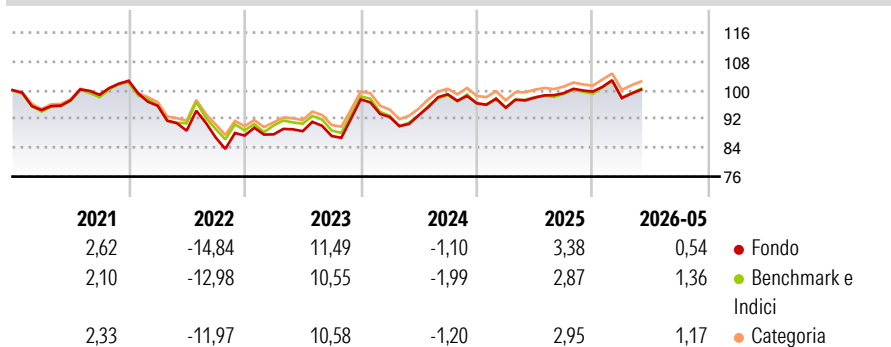
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,06
3Y R-Squared	94,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	-

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

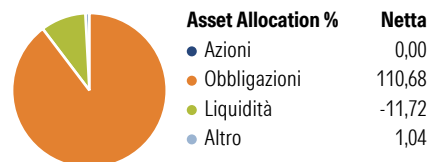
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	0,24	0,21	2026	-1,83	-	-	-
6-Mesi	-0,16	0,24	0,27	2025	-1,29	2,95	1,28	0,45
1-Anno	1,88	2,02	2,03	2024	-4,98	0,52	6,24	-2,54
3-Anni Ann.ti	3,78	3,16	3,63	2023	0,39	1,00	-1,51	11,64
5-Anni Ann.ti	0,46	0,61	1,02	2022	-6,75	-7,26	-2,11	0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

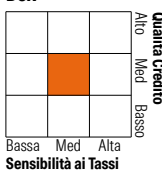
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
Governativo	19,29
Societario	91,84
Cartolarizzazioni	0,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,66
Derivati	-0,17

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	12,89
Da 0 a 4 cedole	27,83
Da 4 a 6 cedole	46,62
Da 6 a 8 cedole	10,03
Da 8 a 10 cedole	2,25
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

Credit Quality	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,82	BBB	43,64
AA	8,28	BB	5,79
A	39,48	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	3,51
10 Year Treasury Note Future...	-	3,15
2 Year Treasury Note Future...	-	2,28
10 Year Government of Canada...	-	1,70
Euro Bobl Future June 26	-	1,34
Euro Schatz Future June 26	-	1,15
Euro Bund Future June 26	-	1,10
Pfizer Investment...	-	0,59
Daiichi Life Insurance Co...	-	0,58
Meiji Yasuda Life Insurance...	-	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		754

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,57 CHF	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	13/06/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Lyndon Man	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	CHF 9,66	ISIN	LU1814057672		
Patrimonio Netto (Mln)	1.270,58 USD				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.