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

Categoria Morningstar™

ACC Shares CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

108

100

92

84

-2,06

1,61

0,65

4,02

Hedged CHF

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	0		
3Y Alpha	1,54	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	91,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,83	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,79	10Y Risk	-

2020 2021 2023 2024 2025-10 2022 6,28 2,84 -14,66 11,81 -0,85 4,51 Fondo • Benchmark e 6,79 2,10 -12,98 10,55 -1,99 3,99 Indici 6,72 2,33 -11,97 10,58 -1,20 3,84 Categoria Rend. Cumulati % Bmk Cat Rendimenti Q1 Q2 Q4 Fondo 3-Mesi 1,53 1,46 1,32 Trimestrali % 6-Mesi 3,31 2,31 2,81 2025 -1,12 3,01 1,34 1-Anno 2,23 0,74 1,61 2024 -4,92 0,57 6,29 -2,4511,74 4,58 3,24 2023 3-Anni Ann.ti 3,84 0,45 1,08 -1,45

0,55

Fondo

2022

2021

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

Portafoglio 31/1	10/2025
------------------	---------





Fixed Income Sector Weightings %

Rendimenti aggiornati al 28/11/2025

5-Anni Ann.ti

10-Anni Ann.ti

	Fondo
Duration Effettiva	5,95
Maturity effettiva	8,33
Qualità Credito Media	BBB

0,00

0,36

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,65	BBB	45,76
AA	6,96	BB	6,89
A	37,74	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

-6,71

-5,49

-7,21

2,94

Titoli principali		
Nome Sett	tore	%
5 Year Treasury Note Future	_	11,06
10 Year Treasury Note Future	_	2,86
Ultra 10 Year US Treasury	_	2,23
2 Year Treasury Note Future	_	1,82
10 Year Government of Canada	_	1,72
Euro Schatz Future Dec 25	_	1,57
Euro Bobl Future Dec 25	_	0,88
United Kingdom of Great	-	0,78
Germany (Federal Republic	-	0,69
United Kingdom of Great	_	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	765

26,89
90,25
0,80
0,00
-18,88
0,94
Fondo
18,79
28,52
41,82
9,11
1,45
0,31
0.00

Scadenze %
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

Anagrafica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	13/06/2018
Nome del Gestore	Lyndon Man
Data Inizio Gestione	31/08/2013
NAV (28/11/2025)	CHF 10,00
Patrimonio Netto (MIn)	1.371,76 USD

Patrimonio Classe (MIn)	4,95 CHF
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1814057755

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)