

# Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond FundZ (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

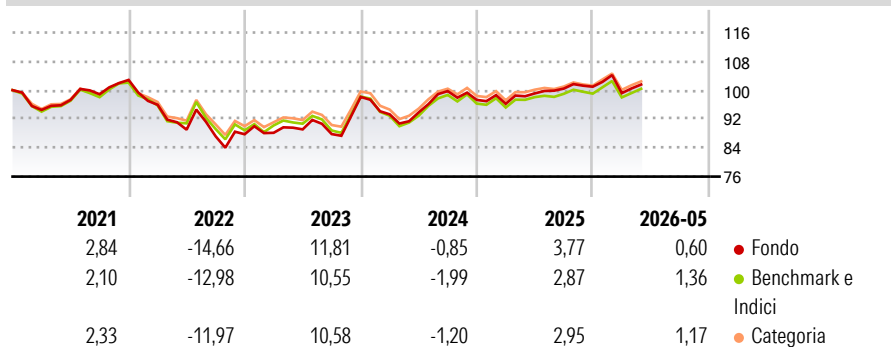
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	94,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,81	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	0,11	0,24	0,21	2026	-1,78	-	-	-
6-Mesi	-0,08	0,24	0,27	2025	-1,12	3,01	1,34	0,53
1-Anno	2,09	2,02	2,03	2024	-4,92	0,57	6,29	-2,45
3-Anni Ann.ti	4,08	3,16	3,63	2023	0,45	1,08	-1,45	11,74
5-Anni Ann.ti	0,72	0,61	1,02	2022	-6,71	-7,21	-2,06	0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	110,68
● Liquidità	-11,72
● Altro	1,04

## Fixed Income Style

### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	5,96
Maturity effettiva	8,08
Qualità Credito Media	BBB

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

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,29
🏢 Societario	91,84
🏠 Cartolarizzazioni	0,71
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-11,66
📑 Derivati	-0,17

## 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

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,60
da 3 a 5	15,64
da 5 a 7	12,83
da 7 a 10	14,54
da 10 a 15	4,69
da 15 a 20	2,27
da 20 a 30	17,00
oltre 30	8,31

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,04 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	13/06/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Lyndon Man	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	CHF 9,84	ISIN	LU1814057755		
Patrimonio Netto (Mln)	1.270,58 USD				

(31/05/2026)

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.

MORNINGSTAR