

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 Hgd USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

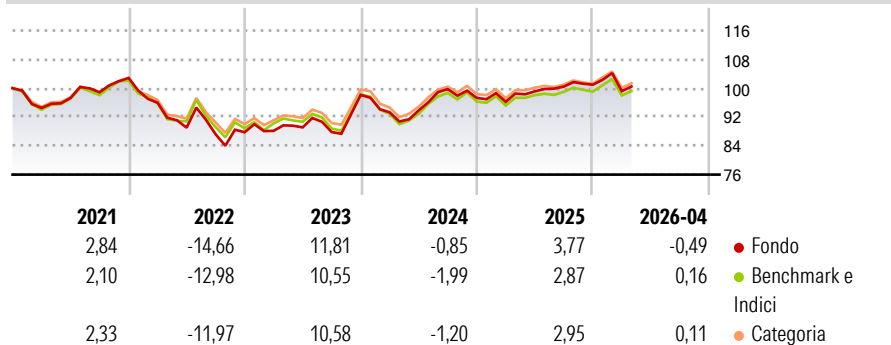
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 1,12 | 3Y Sharpe Ratio | 0,15 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 8,04 |
| 3Y R-Squared | 94,71 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,96 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,18 | 10Y Risk | - |

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

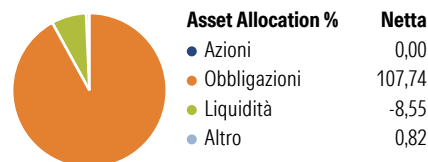
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,31 | -1,09 | -1,09 | 2026 | -1,78 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,14 | 0,52 | 0,55 | 2025 | -1,12 | 3,01 | 1,34 | 0,53 |
| 1-Anno | 2,87 | 3,02 | 2,83 | 2024 | -4,92 | 0,57 | 6,29 | -2,45 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,04 | 3,10 | 3,52 | 2023 | 0,45 | 1,08 | -1,45 | 11,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,02 | 0,80 | 1,26 | 2022 | -6,71 | -7,21 | -2,06 | 0,65 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

| Box™ | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,75 |
| Maturity effettiva | 7,68 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Qualità Credito: Alto, Medio, Basso
 Sensibilità ai Tassi: Basso, Medio, Alto

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 4,35 | BBB | 42,61 |
| AA | 8,48 | BB | 5,34 |
| A | 39,23 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Future on 10 Year Treasury... | - | 4,53 |
| Future on 2 Year Treasury Note | - | 2,78 |
| Future on 10 Year Government... | - | 1,68 |
| Euro Bobl Future June 26 | - | 1,29 |
| Euro Schatz Future June 26 | - | 1,21 |
| Future on Ultra US Treasury... | - | 1,07 |
| Daiichi Life Insurance Co... | - | 0,60 |
| Meiji Yasuda Life Insurance... | - | 0,59 |
| Italy (Republic Of) 3.875% | - | 0,56 |
| Euro Bund Future June 26 | - | 0,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 14,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 733 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 16,37 |
| Societario | 91,61 |
| Cartolarizzazioni | 0,83 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -9,26 |
| Derivati | 0,45 |

Coupon Range %

| Fondo | |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 33,38 |
| Da 4 a 6 cedole | 53,04 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,03 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,08 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,46 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 12,32 |
| da 3 a 5 | 19,53 |
| da 5 a 7 | 16,04 |
| da 7 a 10 | 17,95 |
| da 10 a 15 | 5,14 |
| da 15 a 20 | 1,88 |
| da 20 a 30 | 18,50 |
| oltre 30 | 4,02 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 6,07 CHF | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (08/05/2026) | | 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 (08/05/2026) | CHF 9,81 | ISIN | LU1814057755 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.185,99 USD | | | | |

(31/03/2026)