

Invesco Funds - Invesco Bond Fund Z Accumulation USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

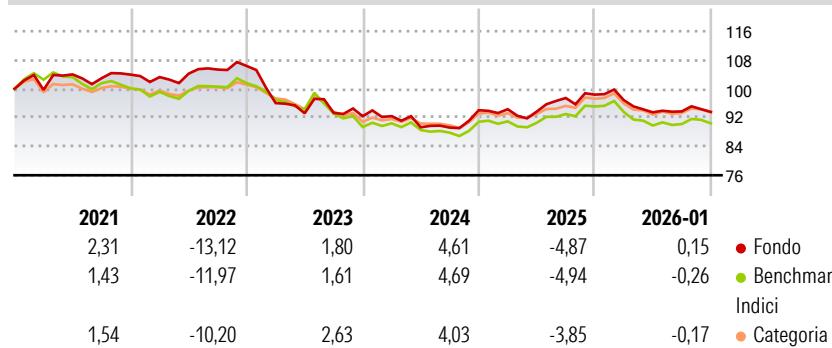
The Fund aims to achieve long-term capital growth, together with income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of debt securities issued worldwide by governments, supranational bodies, local authorities, national public bodies and corporate issuers. Debt securities may also include securitised debt (such as MBS and ABS). Securitised debt may include Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) and Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) including Collateralised Mortgage Obligations (CMOs) and Collateralised Loan Obligations (CLOs).

Misure di Rischio

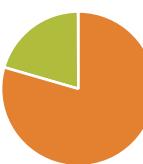
3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	95,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	134,43
• Liquidità	-34,57
• Altro	0,13

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

Fondo

7,10

Rendimenti Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

- - - -

2026

- - - -

2025

-1,55 -3,51 0,29 -0,15

2024

0,30 -0,70 4,03 0,96

2023

0,02 -3,36 -0,09 5,40

2022

-9,69 -2,95 0,11 -0,98

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	-	26,72
5 Year Treasury Note Future...	-	9,40
United Kingdom of Great...	-	6,82
China (People's Republic Of)...	-	4,85
United Kingdom of Great...	-	3,46
United States Treasury Bonds...	-	2,67
United Kingdom of Great...	-	2,57
Euro Schatz Future Mar 26	-	2,53
Canada (Government of) 1,5%	-	2,37
Euro Bund Future Mar 26	-	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	63,63	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	144	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	103,90
● Societario	19,63
● Cartolarizzazioni	11,74
● Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-35,54
■ Derivati	0,26

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	30,68
Da 0 a 4 cedole	45,69
Da 4 a 6 cedole	18,40
Da 6 a 8 cedole	4,83
Da 8 a 10 cedole	0,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,03
da 3 a 5	17,52
da 5 a 7	9,03
da 7 a 10	10,16
da 10 a 15	2,82
da 15 a 20	3,96
da 20 a 30	14,96
oltre 30	1,98

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,79 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Data di Partenza	08/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/04/2020	ISIN	LU1775948737		
NAV (03/02/2026)	USD 10,46				
Patrimonio Netto (Mln)	114,13 USD				
(31/12/2025)					