

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™

★★★

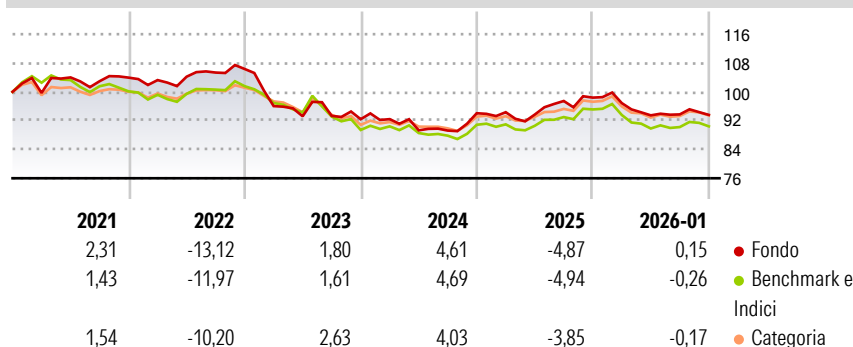
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

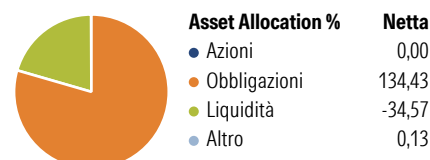
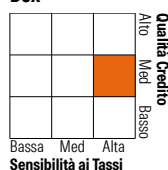
3Y Alpha	0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,55
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	95,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,60	-1,17	-1,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,90	0,05	0,29	2025	-1,55	-3,51	0,29	-0,15
1-Anno	-5,36	-4,96	-4,11	2024	0,30	-0,70	4,03	0,96
3-Anni Ann.ti	-0,50	-0,22	0,09	2023	0,02	-3,36	-0,09	5,40
5-Anni Ann.ti	-2,15	-2,01	-1,91	2022	-9,69	-2,95	0,11	-0,98
10-Anni Ann.ti	0,54	-0,01	0,04					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	7,10
Maturità effettiva	8,92
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,35	BBB	16,60
AA	39,82	BB	1,12
A	30,62	B	-0,65
		Below B	0,00
		Not Rated	0,13

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 %

	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.com	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)