

Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Accumulation GBP

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate GBP

Benchmark Morningstar
Morningstar UK Corporate Bond GR GBP
Usato nel Report

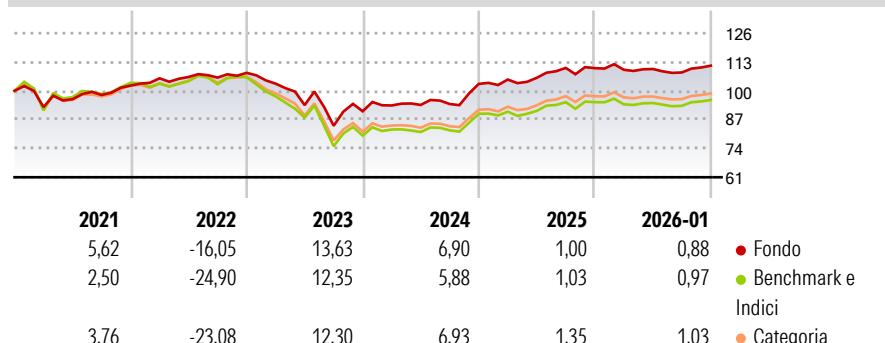
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Sterling Corp TR GBP

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to generate income together with long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in debt securities denominated in Pounds Sterling. The Fund may invest in debt securities (including convertibles) issued by corporations or issued/ guaranteed by any government, government agency, supranational or public international organisation globally. The Fund may also invest in securitised debt (such as ABS and MBS).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,00
3Y R-Squared	94,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,34	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar UK Corporate Bond GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,37	2,58	2,52
6-Mesi	4,79	4,45	4,47
1-Anno	1,66	1,74	2,89
3-Anni Ann.ti	5,85	5,17	5,79
5-Anni Ann.ti	1,71	-1,26	-0,08
10-Anni Ann.ti	1,94	0,97	1,29

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,66	0,34	-1,45	2,83
2024	1,90	0,76	4,21	-0,10
2023	2,90	0,27	0,44	9,65
2022	-4,51	-9,37	-9,97	7,75

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,91
Liquidità	5,09
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Alta
Med
Bassa
Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito
Bassa Med Alta

	Fondo
Duration Effettiva	6,07
Maturity effettiva	10,00
Qualità Credito Media	BBB

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,95
da 3 a 5	14,50
da 5 a 7	11,85
da 7 a 10	15,56
da 10 a 15	21,12
da 15 a 20	8,37
da 20 a 30	7,88
oltre 30	3,83

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,45 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	(+353) 1 4398100	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
	company.lu	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,60%
Data di Partenza	08/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	08/10/2018	ISIN	LU1775981860		
NAV (03/02/2026)	GBP 15,40				
Patrimonio Netto (Mln)	862,90 GBP				
(31/12/2025)					