

Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Quarterly Distribution 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

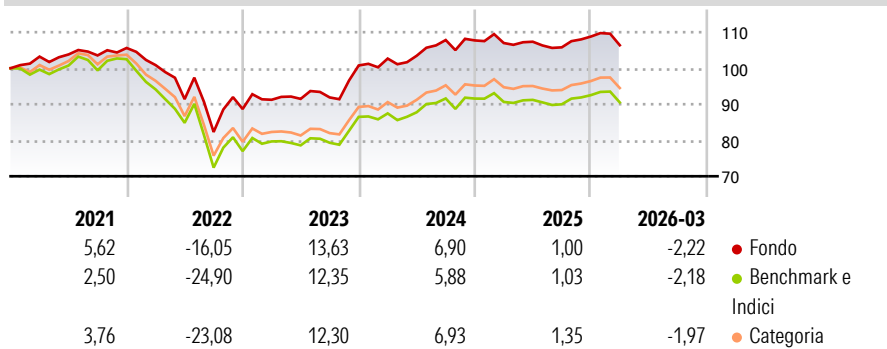
The Fund aims to generate income together with long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in debt securities denominated in Pounds Sterling. The Fund may invest in debt securities (including convertibles) issued by corporations or issued/ guaranteed by any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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	96,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,77	-2,20	-1,49	2026	-2,22	-	-	-
6-Mesi	1,62	1,39	1,70	2025	-0,66	0,34	-1,45	2,83
1-Anno	5,18	5,07	6,40	2024	1,91	0,76	4,21	-0,10
3-Anni Ann.ti	5,22	4,45	5,22	2023	2,90	0,27	0,44	9,66
5-Anni Ann.ti	1,16	-1,45	-0,43	2022	-4,51	-9,37	-9,97	7,75
10-Anni Ann.ti	2,16	1,04	1,47					

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,22
● Liquidità	3,78
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Stile	Fondo
Duration Effettiva	6,23
Maturità effettiva	10,61
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,52	BBB	48,90
AA	12,21	BB	0,25
A	31,15	B	0,13
		Below B	0,00
		Not Rated	0,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Sterling Liqdy Port...	—	2,61
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,98
Electricite de France SA 6%	—	1,56
JPMorgan Chase & Co. 1.895%	—	1,50
United Kingdom of Great...	—	1,49
BG Energy Capital PLC 5%	—	1,40
Gatwick Funding Ltd 6.125%	—	1,39
Vodafone Group PLC 6.375%	—	1,21
BNP Paribas SA 6%	—	1,19
Cooperatieve Rabobank U.A...	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		193

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	6,02
🏢 Societario	80,91
🏠 Cartolarizzazioni	9,65
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,42
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

Rango	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	28,13
Da 4 a 6 cedole	54,18
Da 6 a 8 cedole	16,82
Da 8 a 10 cedole	0,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,40
da 3 a 5	13,39
da 5 a 7	12,42
da 7 a 10	14,50
da 10 a 15	21,81
da 15 a 20	9,26
da 20 a 30	7,30
oltre 30	5,06

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	60,79 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	08/10/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/10/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/04/2026)	GBP 9,75	ISIN	LU1775982082		
Patrimonio Netto (Mln)	878,05 GBP				

(28/02/2026)