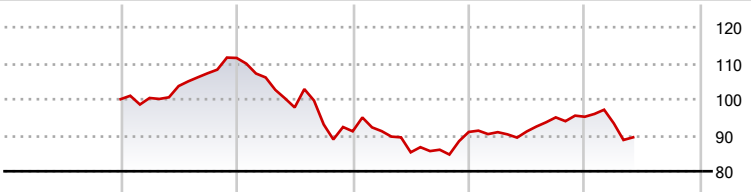
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (RMB Hedged)-MD1

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Euro	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	Senza 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	11,45	-18,26	-0,20	4,63	-5,99	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-9,10
6-Mesi	-8,08
1-Anno	-1,22
3-Anni Ann.ti	-4,06
5-Anni Ann.ti	-0,99
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,91	-	-	-
2024	-0,07	0,22	4,30	0,18
2023	0,05	-6,46	0,85	5,74
2022	-4,86	-7,84	-4,85	-2,03
2021	0,35	3,29	3,43	3,96

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	115,19
● Liquidità	-19,91
● Altro	4,72

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,10
Maturity effettiva	8,60
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,09	BBB	45,39
AA	6,50	BB	7,48
A	35,54	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun...	—	11,06
Us 2yr Note (Cbt) Future Jun...	—	4,91
US 10 Year Ultra Future June18	—	2,47
Euro Bobl Future June 25	—	1,96
Canada 10yr Bond Future Jun...	—	1,94
Invesco US Dollar Liqdty...	—	1,81
Us 10yr Ultra (Cbt) Future...	—	1,44
United States Treasury Notes...	—	1,02
United States Treasury Notes...	—	0,81
United States Treasury Notes...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		755

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,45
Societario	88,50
Cartolarizzazioni	0,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,78
Derivati	-1,90

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,74
Da 0 a 4 cedole	40,46
Da 4 a 6 cedole	46,23
Da 6 a 8 cedole	10,41
Da 8 a 10 cedole	1,75
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,23
da 3 a 5	19,63
da 5 a 7	16,67
da 7 a 10	18,53
da 10 a 15	4,04
da 15 a 20	3,06
da 20 a 30	17,74
oltre 30	5,22

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	04/03/2020
Nome del Gestore	Lyndon Man
Data Inizio Gestione	31/08/2013
NAV (02/06/2025)	CNH 70,10
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	1.284,18 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/06/2025)	262,50 CNH
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CNH
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2110299943

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.