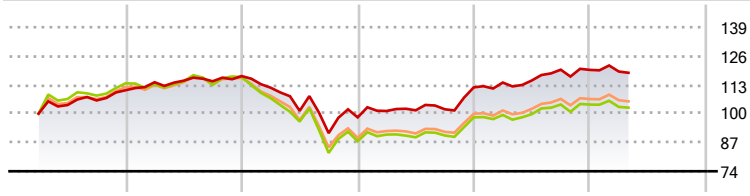
Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund S Accumulation GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate GPB	Morningstar UK Corporate Bond GR GBP Usato nel Report	ICE BofA Sterling Corp TR GBP	★★★★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
Fondo	-	5,76	-15,93	13,78	7,05	-1,09
Benchmark e Indici	-	2,50	-24,90	12,35	5,88	-1,33
Categoria	-	3,76	-23,08	12,30	6,93	-0,97

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,39	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	12,10
3Y R-Squared	93,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,71	10Y Risk	-

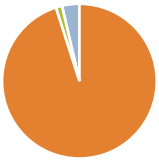
Basati su Morningstar UK Corporate Bond GR GBP (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,18	-1,61	-1,13
6-Mesi	0,34	0,50	0,64
1-Anno	5,32	5,10	5,78
3-Anni Ann.ti	2,62	-0,48	0,29
5-Anni Ann.ti	2,50	-0,92	0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/05/2025

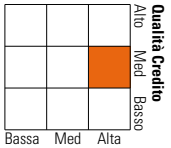
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,63	-	-	-
2024	1,94	0,80	4,25	-0,07
2023	2,93	0,30	0,47	9,69
2022	-4,48	-9,34	-9,94	7,79
2021	3,25	0,61	-0,22	2,04

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,06
Liquidità	1,32
Altro	3,62

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,29
Maturity effettiva	10,07
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,15	BBB	47,54
AA	12,88	BB	0,26
A	30,86	B	0,00
		Below B	0,66
		Not Rated	0,66

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Sterling Liqdty Port...	—	3,62
JPMorgan Chase & Co. 0.991%	—	2,33
Lloyds Banking Group PLC...	—	2,03
BNP Paribas SA 6%	—	1,54
United Kingdom of Great...	—	1,54
JPMorgan Chase & Co. 1.875%	—	1,42
BG Energy Capital PLC 5%	—	1,36
The Sage Group PLC 5.625%	—	1,35
Electricite de France SA 6%	—	1,22
United Kingdom of Great...	—	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		199

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,49
Societario	85,36
Cartolarizzazioni	4,78
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,37
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	39,98
Da 4 a 6 cedole	46,50
Da 6 a 8 cedole	12,26
Da 8 a 10 cedole	1,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,24
da 3 a 5	17,42
da 5 a 7	10,30
da 7 a 10	13,90
da 10 a 15	17,04
da 15 a 20	8,98
da 20 a 30	8,21
oltre 30	6,78

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	-
Data Inizio Gestione	08/10/2018
NAV (02/05/2025)	GBP 10,83
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	854,36 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (02/05/2025)	20,40 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2110301194

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,46%
Spese correnti	0,46%
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.