

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund S (EUR)

Categoria Morningstar™
Hedged) AD

Invesco Global Corporate Bond - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

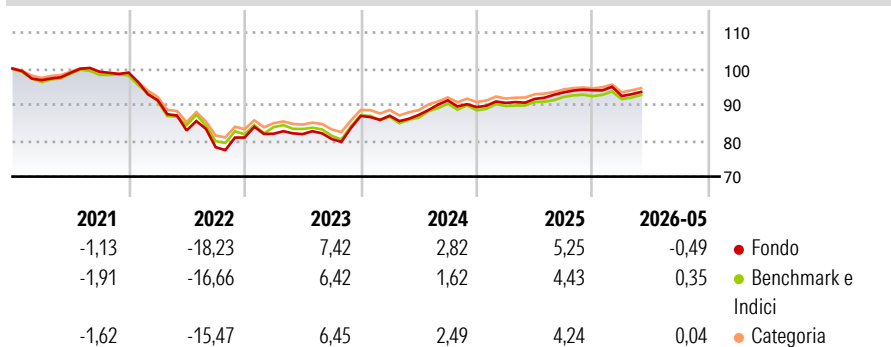
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento. Su richiesta, l'investitore può acquistare e vendere le sue azioni in qualunque Giorno Lavorativo in Lussemburgo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	94,73	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,73	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

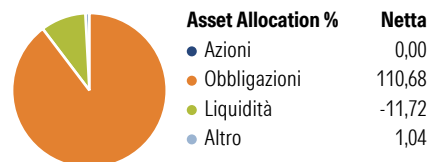
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	1,47	1,41	2026	-1,72	-	-	-
6-Mesi	0,25	0,62	0,58	2025	1,32	1,23	1,99	0,62
1-Anno	2,76	2,79	2,58	2024	0,08	0,23	4,64	-2,05
3-Anni Ann.ti	4,57	3,74	4,05	2023	1,31	-0,13	-1,66	7,96
5-Anni Ann.ti	-0,97	-1,03	-0,82	2022	-7,72	-9,23	-5,61	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	5,96	0	0	
Maturità effettiva	8,08	AAA	2,82	BBB
Qualità Credito Media	BBB	AA	8,28	BB
		A	39,48	B
				Below B
				Not Rated

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,60
da 3 a 5	15,64
da 5 a 7	12,83
da 7 a 10	14,54
da 10 a 15	4,69
da 15 a 20	2,27
da 20 a 30	17,00
oltre 30	8,31

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	3,51
10 Year Treasury Note Future...	—	3,15
2 Year Treasury Note Future...	—	2,28
10 Year Government of Canada...	—	1,70
Euro Bobl Future June 26	—	1,34
Euro Schatz Future June 26	—	1,15
Euro Bund Future June 26	—	1,10
Pfizer Investment...	—	0,59
Daiichi Life Insurance Co...	—	0,58
Meiji Yasuda Life Insurance...	—	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		754

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	19,29
Societario	91,84
Cartolarizzazioni	0,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,66
Derivati	-0,17

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	12,89
Da 0 a 4 cedole	27,83
Da 4 a 6 cedole	46,62
Da 6 a 8 cedole	10,03
Da 8 a 10 cedole	2,25
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	74,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	08/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Lyndon Man	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 8,60	ISIN	LU2139469949		
Patrimonio Netto (Mln)	1.270,58 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR