

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

Categoria Morningstar™  
Hedged) AD  
Hedged

Morningstar Global Corporate Bond - EUR  
Hedged EUR

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

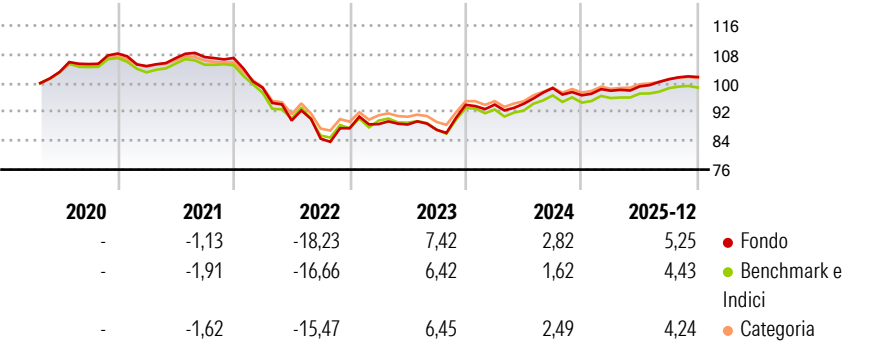
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,05	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	5,39
3Y R-Squared	90,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,71	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	0,20	0,16	0,31	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,88	2,91	2,59	2025	1,32	1,23	1,99	0,62
1-Anno	6,80	6,28	5,88	2024	0,08	0,23	4,64	-2,05
3-Anni Ann.ti	4,12	3,34	3,66	2023	1,31	-0,13	-1,66	7,96
5-Anni Ann.ti	-1,07	-1,31	-0,99	2022	-7,72	-9,23	-5,61	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,10
Maturity effettiva	8,34
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,90	BBB	42,11
AA	8,55	BB	6,42
A	40,01	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,17
10 Year Treasury Note Future...	—	4,38
2 Year Treasury Note Future...	—	3,79
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,26
10 Year Government of Canada...	—	1,71
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,59
Invesco US Dollar Liqdy...	—	1,37
United Kingdom of Great...	—	0,64
Dai-ichi Life Insurance Co...	—	0,62
Bank of New Zealand 5.698%	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		742

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	29,45
■ Societario	90,50
■ Cartolarizzazioni	0,78
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-20,38
■ Derivati	-0,34
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,43
Da 0 a 4 cedole	27,13
Da 4 a 6 cedole	40,82
Da 6 a 8 cedole	8,82
Da 8 a 10 cedole	1,46
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,39
da 3 a 5	16,43
da 5 a 7	11,71
da 7 a 10	13,96
da 10 a 15	4,08
da 15 a 20	1,26
da 20 a 30	14,54
oltre 30	6,80

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	70,94 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,46%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,46%
Data di Partenza	08/04/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Lyndon Man	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/08/2013	ISIN	LU2139469949		
NAV (14/01/2026)	EUR 8,97				
Patrimonio Netto (Mln)	1.306,91 USD				

(31/12/2025)