Invesco Funds - Invesco Environmental Climate Opportunities Bond FundS (Acc) USD

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

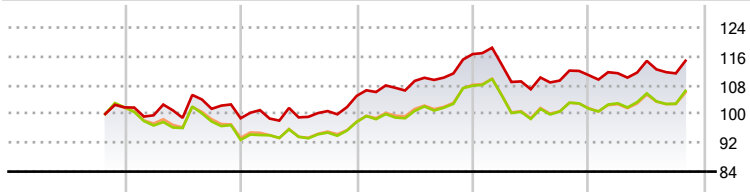
Benchmark Dichiarato
85% ICE BofA Global Corporate TR HUSD, 15% ICE BofA Gbl HY TR HUSD

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere una crescita del capitale nel lungo termine con reddito da un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni ed altri titoli di debito, comprese obbligazioni ad alto rendimento, emesse da Stati, organi sovranazionali, enti locali ed organi pubblici nazionali e società di tutto il mondo. Gli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento non supereranno il 15% degli attivi netti del Comparto.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-2,96	6,28	11,04	-5,02	3,62
Benchmark e Indici	-	-8,87	5,38	10,29	-5,94	4,89
Categoria	-	-8,27	4,84	10,35	-5,95	4,10

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	94,21	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	-

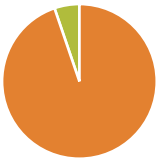
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,39	3,22	2,77
6-Mesi	4,33	4,89	4,55
1-Anno	3,21	3,92	3,38
3-Anni Ann.ti	4,79	4,48	4,38
5-Anni Ann.ti	2,79	1,16	1,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

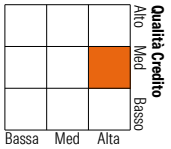
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,50	3,07	-3,02	-
2025	-2,50	-6,02	2,26	1,36
2024	2,76	1,17	0,82	5,94
2023	-0,10	0,34	1,77	4,18
2022	-2,16	-0,71	2,53	-2,57

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	105,84
Liquidità	-5,84
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,00
Maturity effettiva	7,55
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,26	BBB	51,42
AA	5,33	BB	7,13
A	32,34	B	0,53
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	5,35
Zurich Finance (Ireland) DAC...	—	2,25
UBS Group AG 5.959%	—	2,13
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	2,12
AT&T Inc 2.55%	—	2,09
ENEL Finance International...	—	2,03
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,98
United Utilities Group PLC...	—	1,94
NatWest Group PLC 6.016%	—	1,88
British Telecommunications...	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,28
Societario	93,93
Cartolarizzazioni	0,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,49
Derivati	0,63

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,55
Da 0 a 4 cedole	33,07
Da 4 a 6 cedole	44,33
Da 6 a 8 cedole	11,21
Da 8 a 10 cedole	2,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,44
da 3 a 5	13,41
da 5 a 7	22,07
da 7 a 10	17,00
da 10 a 15	2,92
da 15 a 20	4,09
da 20 a 30	17,93
oltre 30	5,06

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	18/08/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/10/2021
NAV (06/11/2026)	USD 10,96
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	42,55 USD
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	2,02 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2367678096
Investimento Min. Ingresso	12.500.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,59%
Spese correnti	0,57%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR