

Invesco Funds - Invesco Environmental Climate Opportunities Bond FundZ (CHF)

Categoria Morningstar™
Hedged) Acc CHF
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged CHF

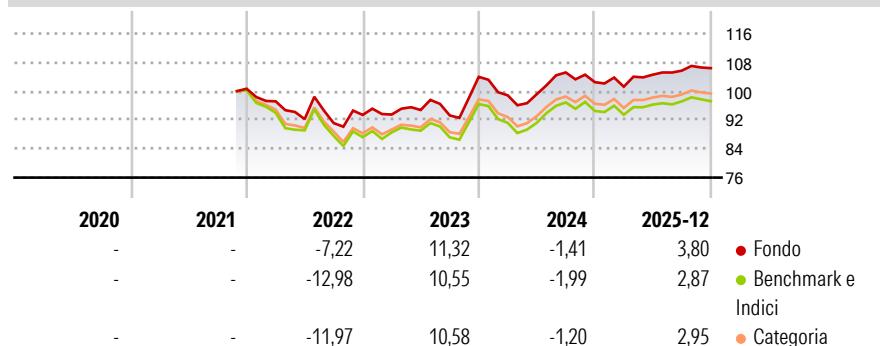
Benchmark Dichiarato
85% ICE BofA Global Corporate TR HUSD,
15% ICE BofA Gbl HY TR HUSD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottener 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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	87,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	-

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

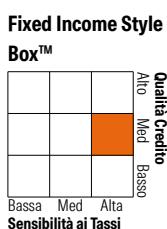
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,41	-0,63	-0,44	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,62	1,67	1,55	2025	-1,23	3,29	1,07	0,66
1-Anno	5,69	4,95	4,90	2024	-4,93	0,32	6,08	-2,56
3-Anni Ann.ti	4,05	3,37	3,84	2023	0,11	1,36	-1,59	11,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,47	-5,08	-1,20	2,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,07	
• Obbligazioni	105,44	
• Liquidità	-5,52	
• Altro	0,02	



Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	5,34
Ultra 10 Year US Treasury...	-	3,49
European Investment Bank 3,75%	-	3,12
United States Treasury Notes...	-	2,36
EDP Finance B.V. 1,71%	-	2,34
UBS Group AG 5,95%	-	2,22
AT&T Inc 2,55%	-	1,88
United Utilities Group PLC...	-	1,84
Zurich Finance (Ireland) DAC...	-	1,70
DSM B.V. 0,625%	-	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,98	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	133	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,36
Societario	90,25
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,08
Derivati	-0,53

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,39
Da 0 a 4 cedole	45,56
Da 4 a 6 cedole	33,36
Da 6 a 8 cedole	10,12
Da 8 a 10 cedole	2,57
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,30
da 3 a 5	11,86
da 5 a 7	22,16
da 7 a 10	22,74
da 10 a 15	3,77
da 15 a 20	2,95
da 20 a 30	14,02
oltre 30	3,42

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500 CHF
Telefono	(+353) 1 4398100	(14/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	24/11/2021	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/10/2021	ISIN	LU2401542696		
NAV (14/01/2026)	CHF 9,50				
Patrimonio Netto (Mln)	59,44 USD				
(31/12/2025)					