

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

Categoria Morningstar™
Hedged) Acc CHF

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

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

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

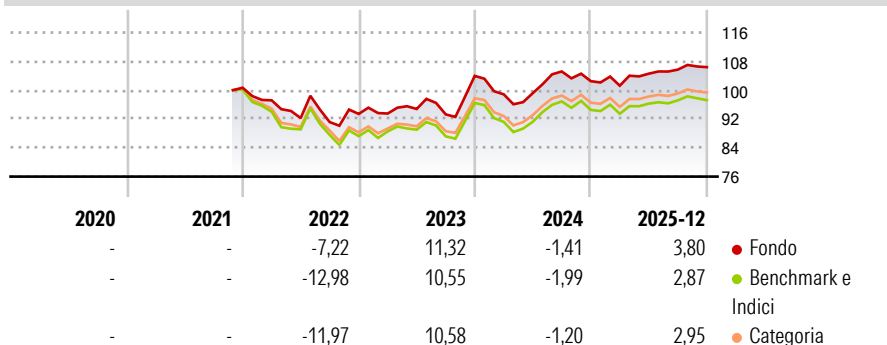
Ottenere una crescita del capitale nel lungo termine con reddito da un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni ed altri titoli di debito, comprese obbligazioni ad alto rendimento, emesse da Stati, organi sovranazionali, enti locali ed organi pubblici nazionali e società di tutto il mondo.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,41	-0,63	-0,44
6-Mesi	1,62	1,67	1,55
1-Anno	5,69	4,95	4,90
3-Anni Ann.ti	4,05	3,37	3,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 14/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,23	3,29	1,07	0,66
2024	-4,93	0,32	6,08	-2,56
2023	0,11	1,36	-1,59	11,47
2022	-3,47	-5,08	-1,20	2,48

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style

Box™

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	6,17
Maturità effettiva	7,20
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,13	BBB	52,24
AA	4,48	BB	4,97
A	32,40	B	0,78
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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 5.959%	—	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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.com	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)