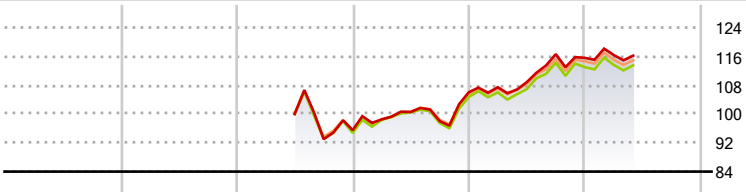
Invesco Funds - Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund I (Acc) GBP Hedged

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - GBP Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP Usato nel Report	ICE Gbl Corp Clmt Trans Abs Em Hg TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to contribute to the goal of achieving global net zero greenhouse gas emissions by 2050 or sooner. As part of achieving its objective the Fund intends to deliver income together with long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in global investment grade corporate debt securities which, in the view of the Investment Manager, are in line with the requirements of a Net Zero investment strategy and meet the Fund's environmental, social and governance (ESG) criteria.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	11,00	9,02	0,53	Fondo
-	-	-	10,53	7,93	0,45	Benchmark e Indici
-	-	-	10,57	8,78	0,27	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,81	-1,84	-1,85
6-Mesi	-0,36	-0,42	-0,04
1-Anno	8,63	7,58	7,78
3-Anni Ann.ti	3,59	2,95	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,68	-	-	-
2024	1,33	1,31	7,15	-0,88
2023	3,13	2,08	-2,52	8,17
2022	-	-	-6,98	2,67
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	120,74
Liquidità	-24,26
Altro	3,52

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	16,49
Euro Bobl Future June 25	—	4,93
2 Year Treasury Note Future...	—	3,77
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,78
10 Year Treasury Note Future...	—	2,71
10 Year Government of Canada...	—	2,15
Hong Kong Special...	—	1,80
Coventry Building Society...	—	1,70
Takeda Pharmaceutical Co...	—	1,51
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8%	—	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	29,83
Societario	94,83
Cartolarizzazioni	0,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-22,93
Derivati	-2,21

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,17
Da 0 a 4 cedole	30,40
Da 4 a 6 cedole	33,50
Da 6 a 8 cedole	8,94
Da 8 a 10 cedole	1,99
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,67
da 3 a 5	8,93
da 5 a 7	12,88
da 7 a 10	13,61
da 10 a 15	4,20
da 15 a 20	7,36
da 20 a 30	9,64
oltre 30	8,69

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	01/06/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022
NAV (02/06/2025)	GBP 10,95
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	16,54 USD

Patrimonio Classe (Mln) (02/06/2025)	0,02 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2478782381

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,06%
Spese correnti	0,06%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.