

Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z (EUR Hedged) quarterly distribution

Categoria Morningstar™
EUR
 Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

 Not Categorized
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

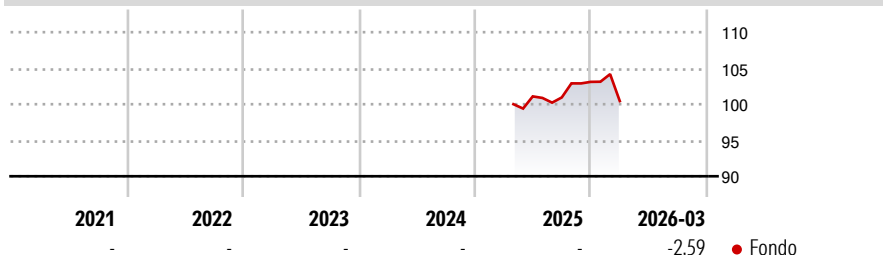
ICE BofA Sterling Corp TR GBP

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to generate income together with long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in debt securities denominated in Pounds Sterling. The Fund may invest in debt securities (including convertibles) issued by corporations or issued/guaranteed by any government, government agency, supranational or public international organisation globally. The Fund may also invest in securitised debt (such as ABS and MBS).

Rendimenti

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	-

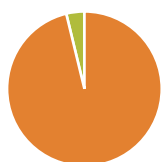
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,83
6-Mesi	0,53
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,59	-	-	-
2025	-	-	-0,15	2,14
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,22
● Liquidità	3,78
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

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

Stile	Fondo
Duration Effettiva	6,23
Maturità effettiva	10,61
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	6,52	BBB	48,90
AA	12,21	BB	0,25
A	31,15	B	0,13
		Below B	0,00
		Not Rated	0,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Sterling Liqdy Port...	-	2,61
Lloyds Banking Group PLC...	-	1,98
Electricite de France SA 6%	-	1,56
JPMorgan Chase & Co. 1.895%	-	1,50
United Kingdom of Great...	-	1,49
BG Energy Capital PLC 5%	-	1,40
Gatwick Funding Ltd 6.125%	-	1,39
Vodafone Group PLC 6.375%	-	1,21
BNP Paribas SA 6%	-	1,19
Cooperatieve Rabobank U.A...	-	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		193

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	6,02
⚙️ Societario	80,91
🏠 Cartolarizzazioni	9,65
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,42
📄 Derivati	0,01

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	28,13
Da 4 a 6 cedole	54,18
Da 6 a 8 cedole	16,82
Da 8 a 10 cedole	0,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	12,40
da 3 a 5	13,39
da 5 a 7	12,42
da 7 a 10	14,50
da 10 a 15	21,81
da 15 a 20	9,26
da 20 a 30	7,30
oltre 30	5,06

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/10/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/04/2026)	EUR 9,83	ISIN	LU3035939936		
Patrimonio Netto (Mln)	878,05 GBP				

(28/02/2026)