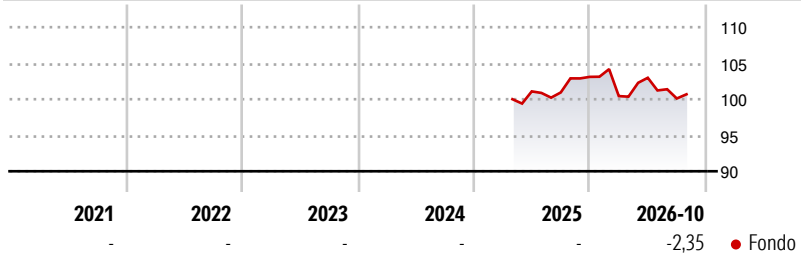
Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z (EUR Hedged) quarterly distribution

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
EUR Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Sterling Corp TR GBP	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

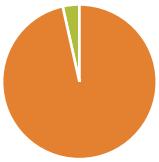
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,21
6-Mesi	0,31
1-Anno	-0,45
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

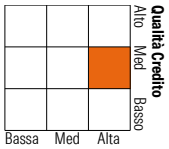
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,59	2,53	-2,79	-
2025	-	-	-0,15	2,14
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,51
Liquidità	3,49
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,58
Maturity effettiva	11,24
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,67	BBB	45,56
AA	24,44	BB	0,25
A	26,09	B	0,15
		Below B	0,00
		Not Rated	0,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	2,78
United Kingdom of Great...	—	2,32
United Kingdom of Great...	—	1,91
United Kingdom of Great...	—	1,74
United Kingdom of Great...	—	1,52
JPMorgan Chase & Co. 1.875%	—	1,48
Electricite de France SA 6%	—	1,46
BG Energy Capital PLC 5%	—	1,34
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,20
Barclays PLC 3.25%	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		187

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,96
Societario	75,75
Cartolarizzazioni	7,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,46
Derivati	0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	23,04
Da 4 a 6 cedole	58,62
Da 6 a 8 cedole	17,50
Da 8 a 10 cedole	0,76
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,01
da 3 a 5	13,04
da 5 a 7	10,93
da 7 a 10	20,25
da 10 a 15	18,66
da 15 a 20	6,60
da 20 a 30	9,20
oltre 30	5,11

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/11/2026)	0,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/10/2018	ISIN	LU3035939936		
NAV (20/11/2026)	EUR 9,55				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	836,64 GBP				

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