

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

Categoria Morningstar™
EUR
Titoli Azionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

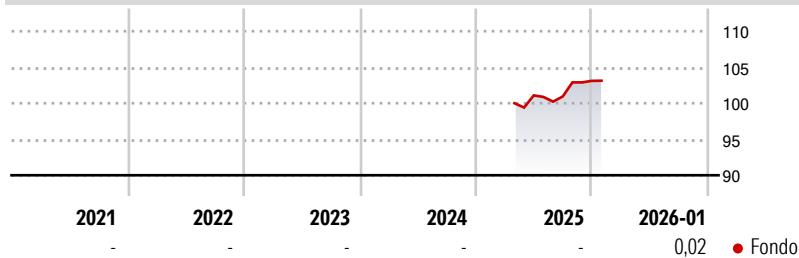
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Sterling Corp TR GBP

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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
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	0,15
6-Mesi	2,43
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-0,15	2,14
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,91
• Liquidità	5,09
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,96
Societario	81,59
Cartolarizzazioni	7,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,51
Derivati	0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	29,24
Da 4 a 6 cedole	53,46
Da 6 a 8 cedole	16,47
Da 8 a 10 cedole	0,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,95
da 3 a 5	14,50
da 5 a 7	11,85
da 7 a 10	15,56
da 10 a 15	21,12
da 15 a 20	8,37
da 20 a 30	7,88
oltre 30	3,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Sterling Liqdt Port...	-	2,30
Lloyds Banking Group PLC...	-	1,99
Electricite de France SA 6%	-	1,57
JPMorgan Chase & Co. 1.875%	-	1,49
BG Energy Capital PLC 5%	-	1,38
The Sage Group PLC 5,625%	-	1,36
Gatwick Funding Ltd 6,125%	-	1,34
BNP Paribas SA 6%	-	1,21
Vodafone Group PLC 6,375%	-	1,19
Barclays PLC 3,25%	-	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,99
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	195	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	5,96
Societario	81,59
Cartolarizzazioni	7,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,51
Derivati	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,60%
Data di Partenza	28/04/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	08/10/2018	ISIN	LU3035939936		
NAV (03/02/2026)	EUR 10,08				
Patrimonio Netto (Mln)	862,90 GBP				
(31/12/2025)					