

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

Categoria Morningstar™
EUR Obbligazionario Altro

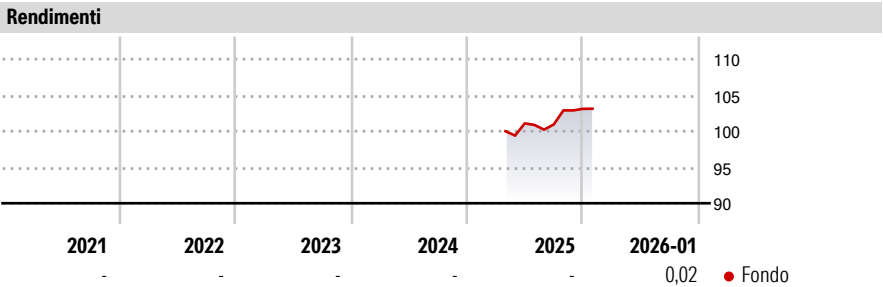
Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

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).

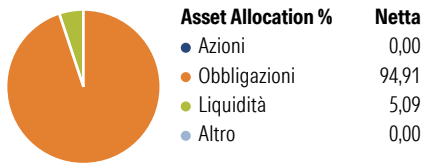
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
			Trimestrali %				
3-Mesi		0,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi		2,43	2025	-	-	-0,15	2,14
1-Anno		-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti		-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti		-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti		-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Duration Effettiva		6,07
Maturità effettiva		10,00
Qualità Credito Media		BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,23	BBB	50,85
AA	10,21	BB	0,25
A	31,50	B	0,13
		Below B	0,00
		Not Rated	0,83

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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.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 (03/02/2026)	EUR 10,08	ISIN	LU3035939936		
Patrimonio Netto (Mln)	862,90 GBP				

(31/12/2025)