

Invesco Funds - Invesco Environmental Climate Opportunities Bond FundA Acc USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

85% ICE BofA Global Corporate TR HUSD,
15% ICE BofA Gbl HY TR HUSD

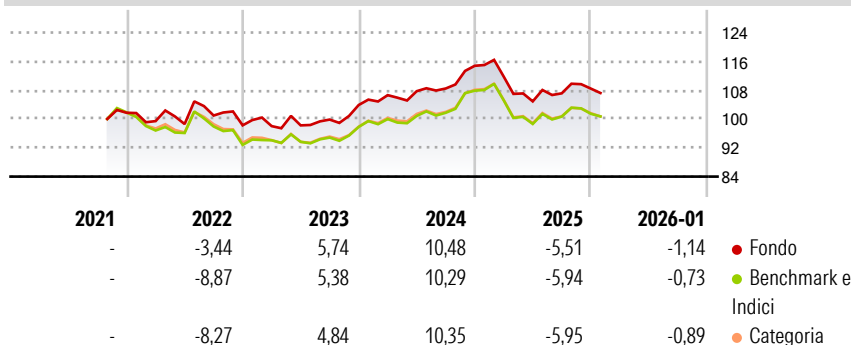
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere una crescita del capitale nel lungo termine con reddito da un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni ed altri titoli di debito, comprese obbligazioni ad alto rendimento, emesse da Stati, organi sovranazionali, enti locali ed organi pubblici nazionali e società di tutto il mondo. Gli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento non supereranno il 15% degli attivi netti del Comparto.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	86,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

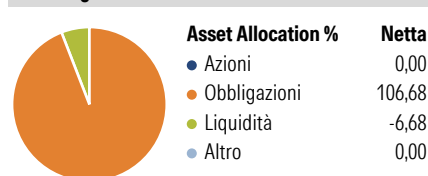
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,45	-0,50	-0,54
6-Mesi	3,21	2,97	2,85
1-Anno	-4,86	-5,11	-5,19
3-Anni Ann.ti	2,53	2,76	2,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,63	-6,14	2,13	1,23
2024	2,64	1,04	0,69	5,81
2023	-0,22	0,21	1,64	4,05
2022	-2,29	-0,82	2,40	-2,70

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva	6,11
Maturità effettiva	7,20
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	0		0
AAA	5,78	BBB	51,01
AA	4,52	BB	5,04
A	32,85	B	0,81
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	5,40
European Investment Bank 3.75%	—	3,16
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,93
United States Treasury Notes...	—	2,39
EDP Finance B.V. 1.71%	—	2,37
UBS Group AG 5.959%	—	2,19
AT&T Inc 2.55%	—	1,90
United Utilities Group PLC...	—	1,87
Zurich Finance (Ireland) DAC...	—	1,73
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	15,44
■ Societario	91,24
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-5,41
■ Derivati	-1,26

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	7,81
Da 0 a 4 cedole	45,28
Da 4 a 6 cedole	34,29
Da 6 a 8 cedole	10,00
Da 8 a 10 cedole	2,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,42
da 3 a 5	12,49
da 5 a 7	23,24
da 7 a 10	21,69
da 10 a 15	3,17
da 15 a 20	3,02
da 20 a 30	14,12
oltre 30	3,70

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,29 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(24/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,08%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
Data di Partenza	03/07/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	14/10/2021	ISIN	LU0113592215		
NAV (24/02/2026)	USD 10,90				
Patrimonio Netto (Mln)	58,45 USD				

(31/01/2026)