

# Invesco Funds - Invesco Environmental Climate Opportunities Bond FundE Acc EUR

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged  
Hedged USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

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

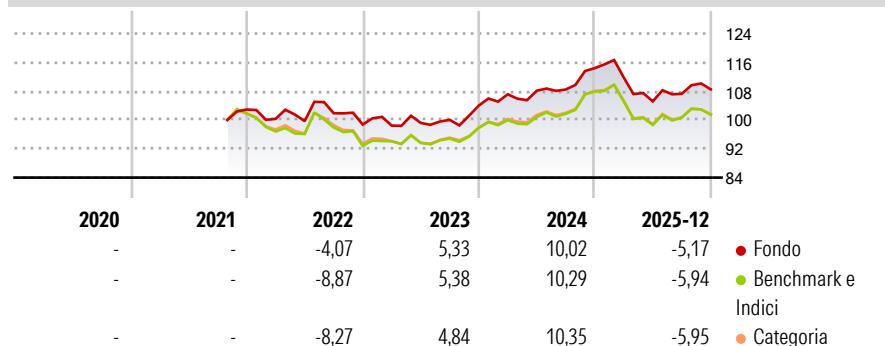
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottener 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          | 0,22  | 3Y Sharpe Ratio | 0,06 |
| 3Y Beta           | 0,98  | 3Y Std Dev      | 6,57 |
| 3Y R-Squared      | 87,05 | 3Y Risk         | Alto |
| 3Y Info Ratio     | 0,09  | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 2,12  | 10Y Risk        | -    |

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

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 0,57  | 0,10  | 0,25  |
| 6-Mesi         | 4,15  | 4,26  | 4,04  |
| 1-Anno         | -3,79 | -4,14 | -4,29 |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,09  | 2,94  | 3,02  |
| 5-Anni Ann.ti  | -     | -     | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|---------|-------|-------|------|-------|
| 2026    | -     | -     | -    | -     |
| 2025    | -2,31 | -5,91 | 2,01 | 1,14  |
| 2024    | 3,03  | 0,93  | 0,30 | 5,48  |
| 2023    | -0,28 | 0,75  | 0,85 | 3,95  |
| 2022    | -2,52 | -0,62 | 2,19 | -3,10 |

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

|              |        |
|--------------|--------|
| Azioni       | 0,07   |
| Obbligazioni | 105,44 |
| Liquidità    | -5,52  |
| Altro        | 0,02   |

#### Fixed Income Style

| Box™                 | Duration Effettiva    | Fondo |
|----------------------|-----------------------|-------|
|                      | Maturity effettiva    | 6,17  |
|                      | Qualità Credito Media | 7,20  |
| Alta                 |                       | BBB   |
| Med                  |                       |       |
| Bassa                |                       |       |
| Sensibilità ai Tassi |                       |       |

#### Credit Quality %

| Fondi | Fondi     |
|-------|-----------|
| AAA   | 5,13 BBB  |
| AA    | 4,48 BB   |
| A     | 32,40 B   |
|       | Below B   |
|       | Not Rated |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| 5 Year Treasury Note Future...              | -       | 5,34 |
| Ultra 10 Year US Treasury...                | -       | 3,49 |
| European Investment Bank 3,75%              | -       | 3,12 |
| United States Treasury Notes...             | -       | 2,36 |
| EDP Finance B.V. 1,71%                      | -       | 2,34 |
| UBS Group AG 5,95%                          | -       | 2,22 |
| AT&T Inc 2,55%                              | -       | 1,88 |
| United Utilities Group PLC...               | -       | 1,84 |
| Zurich Finance (Ireland) DAC...             | -       | 1,70 |
| DSM B.V. 0,625%                             | -       | 1,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 25,98   |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | 133     |      |

#### Fixed Income Sector Weightings %

| Periodo                  | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 15,36 |
| Societario               | 90,25 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | -5,08 |
| Derivati                 | -0,53 |

#### Scadenze %

| Fondo      |
|------------|
| da 1 a 3   |
| da 3 a 5   |
| da 5 a 7   |
| da 7 a 10  |
| da 10 a 15 |
| da 15 a 20 |
| da 20 a 30 |
| oltre 30   |

#### Coupon Range %

| Periodo           | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 8,39  |
| Da 0 a 4 cedole   | 45,56 |
| Da 4 a 6 cedole   | 33,36 |
| Da 6 a 8 cedole   | 10,12 |
| Da 8 a 10 cedole  | 2,57  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |                         |                         |              |                              |         |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 19,81 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | (+353) 1 4398100        | (14/01/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | www.invescomanagement   | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,23%   |
|                        | company.lu              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,23%   |
| Data di Partenza       | 14/08/2000              | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Nome del Gestore       | -                       | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| Data Inizio Gestione   | 14/10/2021              | ISIN                    | LU0115143918 |                              |         |
| NAV (15/01/2026)       | EUR 8,78                |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 59,44 USD               |                         |              |                              |         |
| (31/12/2025)           |                         |                         |              |                              |         |