

Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond Fund A Quarterly Distribution

Categoria Morningstar™
GBP
 Fondi Azionari Diversificati GBP

Benchmark Morningstar
 Morningstar UK Core Bond GR GBP
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 ICE BofA Sterling Brd Mkt TR EUR

Morningstar Rating™
 ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

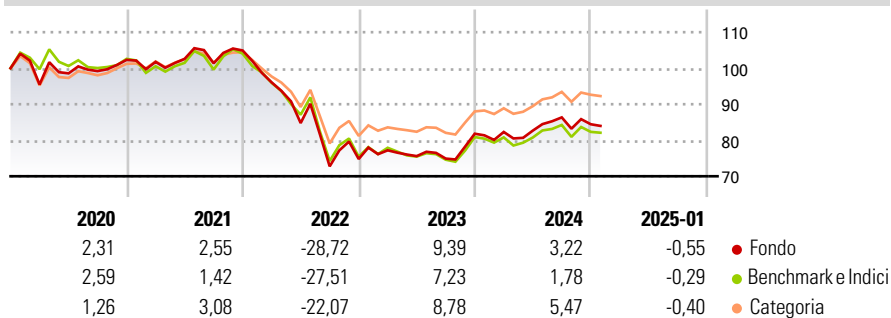
The primary objective of the Fund is to provide investors with Sterling income from a managed portfolio of the United Kingdom and international fixed income and money market securities. The Fund will invest primarily in Sterling bonds and Money Market Instruments of investment grade quality. The proportion invested in fixed interest securities and Money Market Instruments will vary as circumstances dictate. Non-Sterling securities may also be included in the portfolio but such securities may be protected in Sterling terms by hedging techniques. The Fund may also invest in equity convertible bonds up to a maximum of 20% of the Fund's NAV.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 0,64 | 3Y Sharpe Ratio | -0,59 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 13,53 |
| 3Y R-Squared | 93,29 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,10 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,81 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar UK Core Bond GR GBP (dove applicabile)

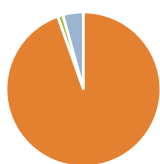
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|--------|-------|
| 3-Mesi | 1,29 | 1,55 | 2,08 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,03 | 0,01 | 2,52 | 2024 | 0,60 | 0,43 | 4,46 | -2,20 |
| 1-Anno | 3,19 | 3,56 | 5,80 | 2023 | 3,22 | -2,09 | -0,90 | 9,22 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,48 | -5,72 | -1,34 | 2022 | -8,45 | -11,75 | -14,19 | 2,81 |
| 5-Anni Ann.ti | -3,86 | -4,32 | -0,98 | 2021 | -0,54 | 0,83 | -1,19 | 3,50 |
| 10-Anni Ann.ti | -1,25 | -1,39 | 0,04 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 96,72 |
| Liquidità | -1,13 |
| Altro | 4,41 |

Fixed Income

Style Box™

| | | | |
|-------|-----|------|-----------------|
| | | | Alto |
| | | | Med |
| | | | Basso |
| Bassa | Med | Alta | Qualità Credito |

Sensibilità ai Tassi

| | | |
|-----------------------|-------|-------|
| Duration Effettiva | Fondo | 8,01 |
| Maturità effettiva | Fondo | 11,46 |
| Qualità Credito Media | Fondo | A |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 4,18 | BBB | 23,77 |
| AA | 52,68 | BB | 4,86 |
| A | 14,51 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United Kingdom of Great... | — | 9,09 |
| United Kingdom of Great... | — | 6,11 |
| United Kingdom of Great... | — | 5,29 |
| Long Gilt Future Mar 27 25 | — | 4,74 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,62 |
| United Kingdom of Great... | — | 4,39 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,86 |
| United Kingdom of Great... | — | 3,77 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,96 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,72 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 109 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 56,09 |
| Societario | 45,05 |
| Cartolarizzazioni | 0,04 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,09 |
| Derivati | -0,09 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 33,38 |
| Da 4 a 6 cedole | 56,52 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,67 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,43 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,79 |
| da 3 a 5 | 12,89 |
| da 5 a 7 | 7,13 |
| da 7 a 10 | 18,30 |
| da 10 a 15 | 13,65 |
| da 15 a 20 | 13,30 |
| da 20 a 30 | 13,18 |
| oltre 30 | 10,62 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 30,27 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,84% |
| Data di Partenza | 11/12/2006 | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,84% |
| Nome del Gestore | Luke Greenwood | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (04/02/2025) | GBP 0,81 | ISIN | LU0267985660 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 31,26 GBP | | | | |

(31/12/2024)