

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (EUR)

Categoria Morningstar™

Hedged) Accumulation EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Invesco Global Corporate Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

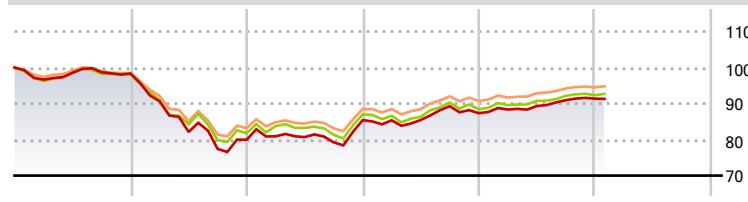
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento. Su richiesta, l'investitore può acquistare e vendere le sue azioni in qualunque Giorno Lavorativo in Lussemburgo.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-1,67	-18,69	6,82	2,25	4,64	-0,08
-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	0,40
-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	0,30

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,09	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	89,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

0,43

0,70

0,68

6-Mesi

1,81

2,03

1,88

1-Anno

4,45

4,56

4,29

3-Anni Ann.ti

3,46

3,74

3,87

5-Anni Ann.ti

-1,58

-1,23

-0,90

10-Anni Ann.ti

1,18

1,11

1,09

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

Netta

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	122,32
● Liquidità	-23,11
● Altro	0,79

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Maturity effettiva

5,95

Qualità Credito Media

7,81

BBB

Bassa

Med

Alta

Sensibilità ai Tassi

AAA

AA

A

BB

Below B

Not Rated

0,00

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %

Fond

o

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,27
10 Year Treasury Note Future...	—	4,70
2 Year Treasury Note Future...	—	3,87
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,84
10 Year Government of Canada...	—	1,78
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,66
Dai-ichi Life Insurance Co....	—	0,61
Bank of New Zealand 5,698%	—	0,61
United States Treasury Notes...	—	0,59
Meiji Yasuda Life Insurance...	—	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	28,51	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	751	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

■ Governativo	29,06
■ Societario	93,61
■ Cartolarizzazioni	0,81
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-22,35
■ Derivati	-1,12

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	8,62
da 3 a 5	15,43
da 5 a 7	11,92
da 7 a 10	13,95
da 10 a 15	4,48
da 15 a 20	1,25
da 20 a 30	14,23
oltre 30	6,83

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	20,98
Da 0 a 4 cedole	27,33
Da 4 a 6 cedole	40,87
Da 6 a 8 cedole	8,91
Da 8 a 10 cedole	1,57
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	56,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	01/09/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Lyndon Man	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2013	ISIN	LU0432616570		
NAV (12/02/2026)	EUR 10,70				
Patrimonio Netto (Mln)	1.275,78 USD				
(31/01/2026)					