

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

Categoria Morningstar™

Hedged) Accumulation EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

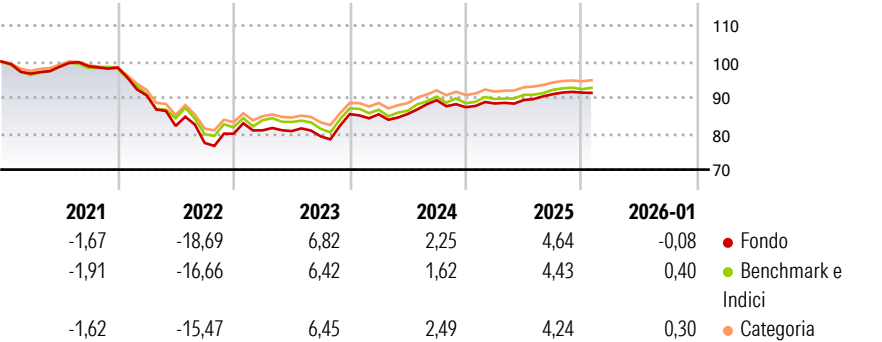
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo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

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	0,70	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,81	2,03	1,88	2025	1,18	1,09	1,83	0,47
1-Anno	4,45	4,56	4,29	2024	-0,06	0,10	4,49	-2,18
3-Anni Ann.ti	3,46	3,74	3,87	2023	1,18	-0,27	-1,80	7,79
5-Anni Ann.ti	-1,58	-1,23	-0,90	2022	-7,84	-9,38	-5,73	3,28
10-Anni Ann.ti	1,18	1,11	1,09					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

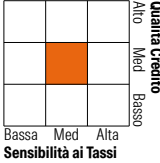
Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	122,32
Liquidità	-23,11
Altro	0,79

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva	5,95
Maturità effettiva	7,81
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,01	BBB	41,26
AA	8,77	BB	5,79
A	39,17	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

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

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

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)