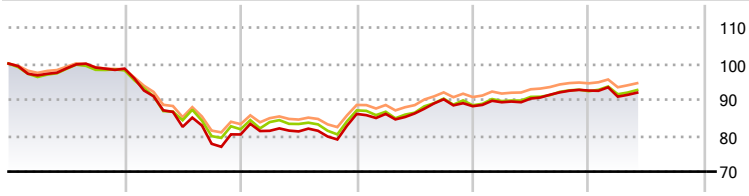
# Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazioni Corporate Global Hedged | Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR<br>Usato nel Report | Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD | ★★★ |

## 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 | 2026-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,42 | -18,52 | 7,09 | 2,50 | 4,92 | -0,62 |
| Benchmark e Indici | -1,91 | -16,66 | 6,42 | 1,62 | 4,43 | 0,35 |
| Categoria | -1,62 | -15,47 | 6,45 | 2,49 | 4,24 | 0,04 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,52 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | 0,98 | 3Y Std Dev | 5,08 |
| 3Y R-Squared | 94,72 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,44 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,17 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,79 | 2,14 | 1,88 |
| 6-Mesi | 0,18 | 0,65 | 0,60 |
| 1-Anno | 2,48 | 2,67 | 2,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,25 | 3,70 | 3,99 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,27 | -1,02 | -0,81 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,77 | 0,65 | 0,58 |

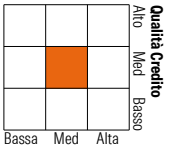
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,83 | - | - | - |
| 2025 | 1,24 | 1,15 | 1,91 | 0,54 |
| 2024 | 0,00 | 0,16 | 4,55 | -2,12 |
| 2023 | 1,25 | -0,21 | -1,74 | 7,86 |
| 2022 | -7,77 | -9,34 | -5,71 | 3,35 |

## Portafoglio 31/05/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 110,68 |
| Liquidità | -11,72 |
| Altro | 1,04 |

| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,96 |
| Maturity effettiva | 8,08 |
| Qualità Credito Media | BBB |




| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 2,82 | BBB | 43,64 |
| AA | 8,28 | BB | 5,79 |
| A | 39,48 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 3,51 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 3,15 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 2,28 |
| 10 Year Government of Canada... | — | 1,70 |
| Euro Bobl Future June 26 | — | 1,34 |
| Euro Schatz Future June 26 | — | 1,15 |
| Euro Bund Future June 26 | — | 1,10 |
| Pfizer Investment... | — | 0,59 |
| Daiichi Life Insurance Co... | — | 0,58 |
| Meiji Yasuda Life Insurance... | — | 0,56 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 754 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 19,29 |
| Societario | 91,84 |
| Cartolarizzazioni | 0,71 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -11,66 |
| Derivati | -0,17 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 12,89 |
| Da 0 a 4 cedole | 27,83 |
| Da 4 a 6 cedole | 46,62 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,03 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,25 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,38 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 10,60 |
| da 3 a 5 | 15,64 |
| da 5 a 7 | 12,83 |
| da 7 a 10 | 14,54 |
| da 10 a 15 | 4,69 |
| da 15 a 20 | 2,27 |
| da 20 a 30 | 17,00 |
| oltre 30 | 8,31 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagement company.lu |
| Data di Partenza | 01/09/2009 |
| Nome del Gestore | Lyndon Man |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2013 |
| NAV (26/06/2026) | EUR 11,19 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 1.270,58 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026) | 6,26 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0432616653 |
| Investimento Min. Ingresso | 800.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 0,77% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR