

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E

Categoria Morningstar™
Accumulation EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdq USD

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

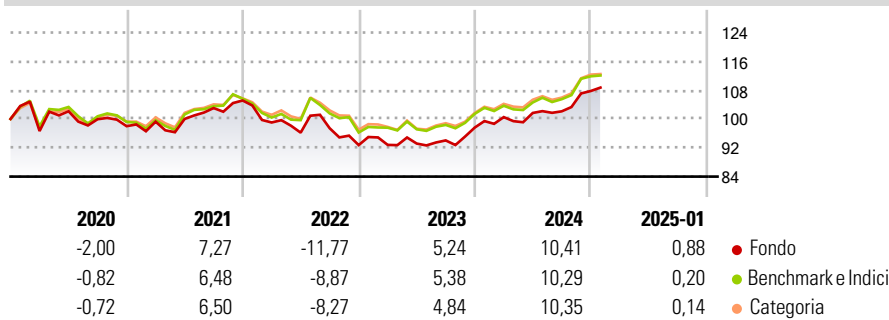
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,97
3Y R-Squared	87,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	+Med

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

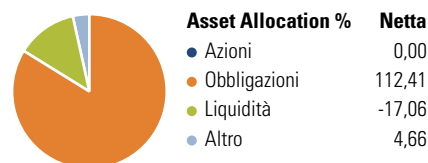
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,45	5,85	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,05	6,21	6,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,64	9,01	9,06	2024	2,98	1,15	0,45	5,53
3-Anni Ann.ti	2,95	3,72	3,88	2023	0,05	0,40	0,93	3,80
5-Anni Ann.ti	1,09	1,69	1,99	2022	-5,80	-2,86	1,27	-4,79
10-Anni Ann.ti	3,11	3,39	3,27	2021	1,27	0,77	3,02	2,04

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,02
Maturità effettiva	8,11
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,72	BBB	46,57
AA	6,19	BB	7,49
A	35,01	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar...	—	7,58
Us 2yr Note (Cbt) Future Mar...	—	4,57
Us 10yr Ultra (Cbt) Future...	—	2,89
Us 10yr Note Future Mar 20 25	—	2,51
Euro Schatz Future Mar 25	—	1,84
Invesco US Dollar Liqdy...	—	1,74
Euro Bobl Future Mar 25	—	1,71
Canada 10yr Bond Future Mar...	—	1,56
United States Treasury Notes...	—	1,03
United Kingdom of Great...	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		769

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,04
Societario	88,92
Cartolarizzazioni	0,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,36
Derivati	0,64

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,71
Da 4 a 6 cedole	49,90
Da 6 a 8 cedole	10,20
Da 8 a 10 cedole	1,80
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,66
da 3 a 5	19,37
da 5 a 7	17,29
da 7 a 10	18,99
da 10 a 15	4,22
da 15 a 20	3,73
da 20 a 30	15,34
oltre 30	5,29

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	01/09/2009	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Lyndon Man	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 16,58	ISIN	LU0432616497		
Patrimonio Netto (Mln)	1.245,78 USD				

(31/12/2024)