

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C (GBP)

Categoria Morningstar™

Hedged) Accumulation GBP

Benchmark Morningstar

Bloomberg Gbl Agg Corp Bond GR

Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

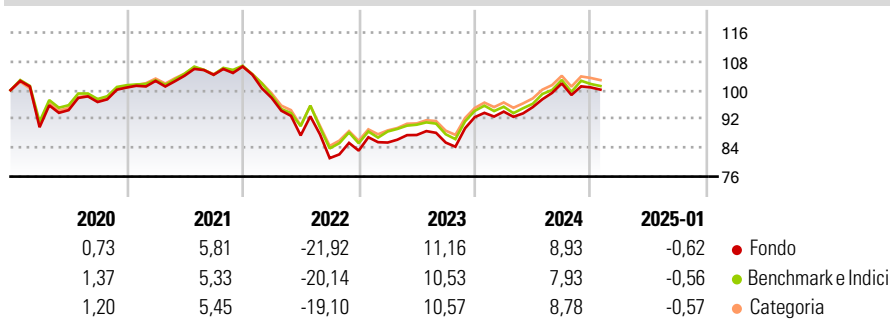
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	91,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	+Med

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

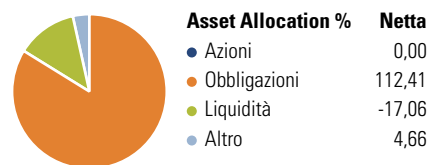
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	1,79	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,76	3,32	3,81	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,82	7,11	7,31	2024	1,67	1,31	6,92	-1,09
3-Anni Ann.ti	-0,53	0,04	0,50	2023	2,69	2,45	-2,40	8,25
5-Anni Ann.ti	-0,23	0,07	0,63	2022	-8,18	-10,66	-7,20	2,57
10-Anni Ann.ti	0,55	0,51	0,51	2021	1,83	1,40	0,24	2,22

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



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 Liqdt...	—	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)	10,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	29/04/2010	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Lyndon Man	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 11,05	ISIN	LU0482498416		
Patrimonio Netto (Mln)	1.245,78 USD				

(31/12/2024)