

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Monthly

Categoria Morningstar™ **Distribución USD**

Benchmark Morningstar

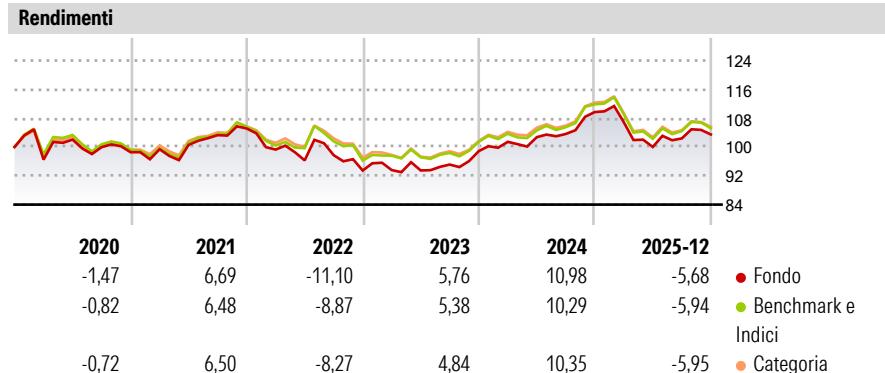
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD.....

Benchmark Dichiarato

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	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	90,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	+Med

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

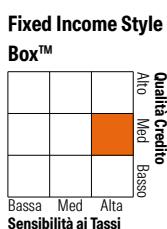
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,74	-0,87	-0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,54	2,68	2,53	2025	-2,57	-6,43	2,37	1,00
1-Anno	-5,23	-5,24	-5,24	2024	2,62	1,27	0,86	5,80
3-Anni Ann.ti	2,53	2,54	2,59	2023	0,13	-0,11	1,75	3,90
5-Anni Ann.ti	0,83	1,14	1,39	2022	-5,56	-3,02	1,50	-4,30
10-Anni Ann.ti	2,25	2,44	2,49					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	119,50
● Liquidità	-20,48
● Altro	0,93



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
6,10		0		0
8,34				
a	AAA	2,90	BBB	42,1
	BBB			
	AA	8,55	BB	6,4
	A	40,01	B	0,0
			Below B	0,0
			Not Rated	0,0

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Name		
5 Year Treasury Note Future...	—	12,17
10 Year Treasury Note Future...	—	4,38
2 Year Treasury Note Future...	—	3,79
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,26
10 Year Government of Canada...	—	1,71
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,59
Invesco US Dollar Lqdyty...	—	1,37
United Kingdom of Great...	—	0,64
Dai-ichi Life Insurance Co....	—	0,62
Bank of New Zealand 5.698%	—	0,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		742

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
	Governativo	29,4
	Societario	90,5
	Cartolarizzazioni	0,7
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	-20,3
	Derivati	-0,3

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	7,3
da 3 a 5	16,4
da 5 a 7	11,7
da 7 a 10	13,9
da 10 a 15	4,0
da 15 a 20	1,2
da 20 a 30	14,5
oltre 30	6,8

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement.com
Data di Partenza	29/04/2010
Nome del Gestore	Lyndon Man
Data Inizio Gestione	31/08/2013
NAV (20/01/2026)	USD 11,76
Patrimonio Netto (Mln)	1.306,91 USD
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	17,55 US
(20/01/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURG
Valuta del Fondo	US
UCITS	S
Inc/Acc	In
ISIN	LU0482542826