Invesco Funds - Invesco Environmental Climate Opportunities Bond FundE (EUR

Categoria Morningstar™ Hedged)r Acc EURJR

Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR **Benchmark Dichiarato** 85% ICE BofA Global Corporate TR HUSD, Morningstar Rating™

15% ICE BofA GbI HY TR HUSD

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere una crescita del capitale nel lungo termine con reddito da un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni ed altri titoli di debito, comprese obbligazioni ad alto rendimento, emesse da Stati, organi sovranazionali, enti locali ed organi pubblici nazionali e società di tutto il mondo. Gli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento non supereranno il 15% degli attivi netti del Comparto.

Rendimenti						
						116
						108
						100
		~~	~~~~			92
				······		84
						- 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
=	-	-11,77	6,68	1,63	4,05	Fondo
_	-	-16,66	6,42	1,62	4,22	 Benchmark e
						Indici

Misure di Rischie	D			
3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,51	
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	5,74	
3Y R-Squared	85,64	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				

				,			Ü	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,82	2,17	1,84	Trimestrali %				
6-Mesi	2,87	3,30	3,05	2025	1,08	1,35	1,57	-
1-Anno	4,12	4,50	4,25	2024	-0,08	-0,18	4,28	-2,29
3-Anni Ann.ti	5,48	5,24	5,53	2023	0,81	0,03	-1,95	7,89
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-4,67	-7,28	-4,96	5,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/202	5							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,22
Maturity effettiva	7,26
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,29	BBB	52,48
AA	7,59	BB	5,60
Α	28,48	В	0,56
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	5,10
Ultra 10 Year US Treasury	_	3,33
European Investment Bank 3.75%	_	2,95
United States Treasury Notes	_	2,23
EDP Finance B.V. 1.71%	_	2,21
UBS Group AG 5.959%	-	2,09
AT&T Inc 2.55%	_	1,80
United Utilities Group PLC	_	1,74
Invesco US Dollar Liqdty	_	1,71
Koninklijke Dsm NV 0.625%	_	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	137

₩ Governativo	15,61
Societario	91,57
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-7,16
Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,95
Da 0 a 4 cedole	46,79
Da 4 a 6 cedole	33,39
Da 6 a 8 cedole	9,42
Da 8 a 10 cedole	2,45
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,95
da 3 a 5	12,12
da 5 a 7	19,66
da 7 a 10	24,40
da 10 a 15	3,52
da 15 a 20	3,49
da 20 a 30	13,32
oltre 30	4,07

Anagrafica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	27/06/2012
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/10/2021
NAV (31/10/2025)	EUR 10,38
Patrimonio Netto (MIn)	62,15 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,18 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0794791524

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	-
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	-