

Invesco Funds - Invesco Environmental Climate Opportunities Bond FundE (EUR)

Categoria Morningstar™
Hedged) Acc EUR
 (Hedge) Acc Gbl HY TR USD EUR
 Hedged
 Usato nel Report

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Corporate Bond GR
 Hedged EUR

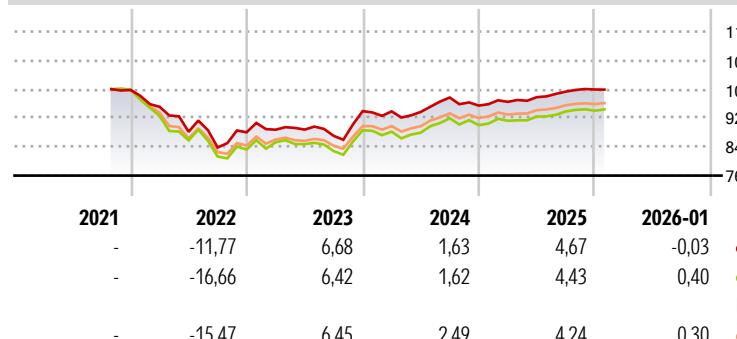
Benchmark Dichiarato
 85% ICE BofA Global Corporate TR HUSD,
 15% ICE BofA Gbl HY TR HUSD

Morningstar Rating™
 ★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottener 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



	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %			
					Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	0,70	0,68					
6-Mesi	1,79	2,03	1,88					
1-Anno	4,55	4,56	4,29					
3-Anni Ann.ti	3,40	3,74	3,87					
5-Anni Ann.ti	-	-	-					
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	86,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	-

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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	106,68
• Liquidità	-6,68
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	6,11
	Qualità Credito Media	7,20
Alta		BBB
Med		
Bassa		
A	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Nome	Settore	%		
5 Year Treasury Note Future...	-	5,40	da 1 a 3	10,42
European Investment Bank 3,75%	-	3,16	da 3 a 5	12,49
Ultra 10 Year US Treasury...	-	2,93	da 5 a 7	23,24
United States Treasury Notes...	-	2,39	da 7 a 10	21,69
EDP Finance B.V. 1,71%	-	2,37	da 10 a 15	3,17
UBS Group AG 5,95%	-	2,19	da 15 a 20	3,02
AT&T Inc 2,55%	-	1,90	da 20 a 30	14,12
United Utilities Group PLC...	-	1,87	oltre 30	3,70
Zurich Finance (Ireland) DAC...	-	1,73		
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	1,62		
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,57			
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0			
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	134			
Anagrafica				
Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,16 EUR	Investimento Min. Ingresso 500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R. 1,23%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti 1,23%
Data di Partenza	27/06/2012	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	14/10/2021	ISIN	LU0794791524	
NAV (12/02/2026)	EUR 10,43			
Patrimonio Netto (Mln)	58,45 USD			
(31/01/2026)				