# Invesco Funds - Invesco Environmental Climate Opportunities Bond FundZ Semi-annual DistUSD

**Categoria Morningstar™**
Global Corporate Bond - USD Hedged

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

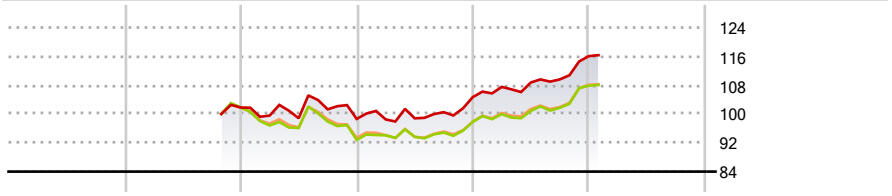
**Benchmark Dichiarato**
85% ICE BofA Global Corporate TR HUSD, 15% ICE BofA Gbl HY TR HUSD

**Morningstar Rating™**
★★★★★

## 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




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | -3,12 | 6,13 | 10,89 | 0,23 | Fondo |
| | - | - | -8,87 | 5,38 | 10,29 | 0,20 | Benchmark e Indici |
| | - | - | -8,27 | 4,84 | 10,35 | 0,14 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 1,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 7,21 |
| 3Y R-Squared | 86,97 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,72 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,91 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 5,85 | 5,85 | 5,86 |
| 6-Mesi | 6,42 | 6,21 | 6,50 |
| 1-Anno | 8,36 | 9,01 | 9,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,62 | 3,72 | 3,88 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

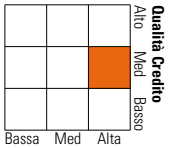
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 2,73 | 1,13 | 0,78 | 5,91 |
| 2023 | -0,13 | 0,30 | 1,73 | 4,15 |
| 2022 | -2,20 | -0,74 | 2,49 | -2,63 |
| 2021 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/12/2024

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 105,11 |
| Liquidità | -9,60 |
| Altro | 4,49 |

**Fixed Income Style Box™**




| Fixed Income | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,18 |
| Maturity effettiva | 7,34 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 8,61 | BBB | 48,36 |
| AA | 9,44 | BB | 6,90 |
| A | 26,51 | B | 0,18 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Us 10yr Ultra (Cbt) Future... | — | 6,68 |
| Us 5yr Note (Cbt) Future Mar... | — | 5,12 |
| Invesco US Dollar Liqdty... | — | 4,49 |
| United States Treasury Notes... | — | 3,90 |
| European Investment Bank 3.75% | — | 2,90 |
| EDP Finance B.V. 1.71% | — | 2,19 |
| UBS Group AG 5.959% | — | 1,70 |
| Zurich Finance (Ireland) DAC... | — | 1,53 |
| DSM NV 0.625% | — | 1,45 |
| United Utilities Group PLC... | — | 1,40 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 31,37 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 146 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 21,51 |
| Societario | 88,54 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -11,50 |
| Derivati | 1,45 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 54,86 |
| Da 4 a 6 cedole | 29,82 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,63 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,70 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 5,72 |
| da 3 a 5 | 16,45 |
| da 5 a 7 | 17,20 |
| da 7 a 10 | 35,41 |
| da 10 a 15 | 4,31 |
| da 15 a 20 | 2,56 |
| da 20 a 30 | 14,89 |
| oltre 30 | 1,51 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagement company.lu |
| Data di Partenza | 21/08/2013 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 14/10/2021 |
| NAV (04/02/2025) | USD 10,11 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 60,24 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025) | 0,25 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0955862957 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,72% |
| Spese correnti | 0,71% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.