

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

Categoria Morningstar™  
**annual DistUSD**

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

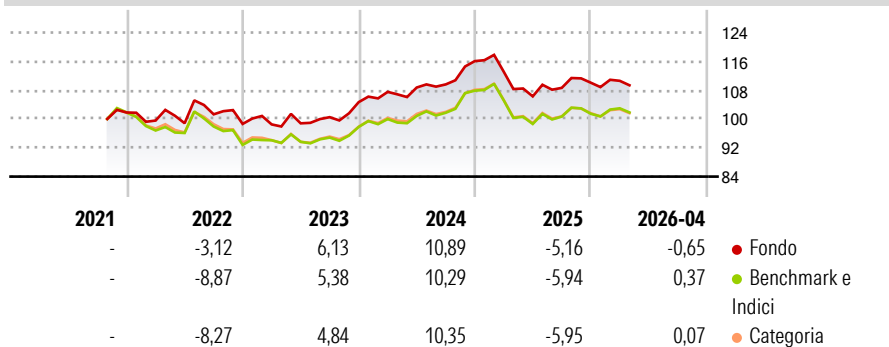
Ottenere una crescita del capitale nel lungo termine con reddito da un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni ed altri titoli di debito, comprese obbligazioni ad alto rendimento, emesse da Stati, organi sovranazionali, enti locali ed organi pubblici nazionali e società di tutto il mondo.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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,81	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	6,51
3Y R-Squared	93,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,38	10Y Risk	-

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

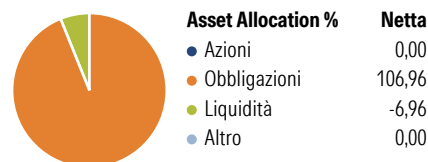
## Rendimenti



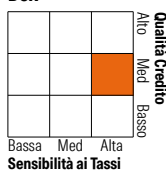
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,27	0,36	0,20	2026	0,47	-	-	-
6-Mesi	-1,26	-0,68	-0,88	2025	-2,54	-6,05	2,23	1,32
1-Anno	0,59	1,36	0,94	2024	2,73	1,13	0,78	5,91
3-Anni Ann.ti	3,66	3,12	3,18	2023	-0,13	0,30	1,73	4,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,20	-0,74	2,49	-2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

## Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	6,26
Maturity effettiva	7,31
Qualità Credito Media	BBB



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,57	BBB	50,06
AA	4,26	BB	5,51
A	32,77	B	0,82
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	5,81
European Investment Bank 3.75%	—	3,37
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,52
UBS Group AG 5.959%	—	2,35
United States Treasury Notes...	—	2,27
AT&T Inc 2.55%	—	2,05
EDP Finance B.V. 1.71%	—	2,03
United Utilities Group PLC...	—	1,96
Zurich Finance (Ireland) DAC...	—	1,85
Cooperatieve Rabobank U.A...	—	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,88
Societario	90,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,91
Derivati	0,92

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,01
Da 0 a 4 cedole	42,48
Da 4 a 6 cedole	35,43
Da 6 a 8 cedole	10,38
Da 8 a 10 cedole	2,71
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,34
da 3 a 5	13,13
da 5 a 7	26,75
da 7 a 10	15,46
da 10 a 15	2,80
da 15 a 20	3,11
da 20 a 30	15,22
oltre 30	3,80

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,24 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/08/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	USD 10,20	ISIN	LU0955862957		
Patrimonio Netto (Mln)	53,91 USD				

(31/03/2026)