

# Invesco Funds - Invesco UK Investment Grade Bond Fund Z Quarterly Distribution

**Categoria Morningstar™**  
**GBP**  
Fondazioni Diversificati GBP

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar UK Core Bond GR GBP  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA Sterling Brd Mkt TR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

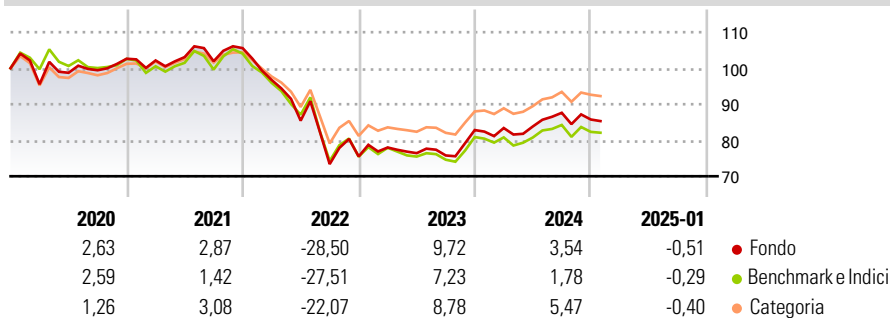
The primary objective of the Fund is to provide investors with Sterling income from a managed portfolio of the United Kingdom and international fixed income and money market securities. The Fund will invest primarily in Sterling bonds and Money Market Instruments of investment grade quality. The proportion invested in fixed interest securities and Money Market Instruments will vary as circumstances dictate. Non-Sterling securities may also be included in the portfolio but such securities may be protected in Sterling terms by hedging techniques. The Fund may also invest in equity convertible bonds up to a maximum of 20% of the Fund's NAV.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	13,53
3Y R-Squared	93,31	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,80	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar UK Core Bond GR GBP (dove applicabile)

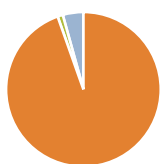
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,36	1,55	2,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,18	0,01	2,52	2024	0,69	0,50	4,54	-2,13
1-Anno	3,51	3,56	5,80	2023	3,31	-2,02	-0,83	9,30
3-Anni Ann.ti	-5,18	-5,72	-1,34	2022	-8,38	-11,68	-14,12	2,89
5-Anni Ann.ti	-3,56	-4,32	-0,98	2021	-0,47	0,90	-1,11	3,58
10-Anni Ann.ti	-0,95	-1,39	0,04					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,72
Liquidità	-1,13
Altro	4,41

## Fixed Income

### Style Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	Qualità Credito

### Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	8,01
Maturità effettiva		11,46
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,18	BBB	23,77
AA	52,68	BB	4,86
A	14,51	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	9,09
United Kingdom of Great...	—	6,11
United Kingdom of Great...	—	5,29
Long Gilt Future Mar 27 25	—	4,74
United Kingdom of Great...	—	4,62
United Kingdom of Great...	—	4,39
United Kingdom of Great...	—	3,86
United Kingdom of Great...	—	3,77
United Kingdom of Great...	—	2,96
United Kingdom of Great...	—	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	56,09
Societario	45,05
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,09
Derivati	-0,09

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,38
Da 4 a 6 cedole	56,52
Da 6 a 8 cedole	8,67
Da 8 a 10 cedole	1,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,79
da 3 a 5	12,89
da 5 a 7	7,13
da 7 a 10	18,30
da 10 a 15	13,65
da 15 a 20	13,30
da 20 a 30	13,18
oltre 30	10,62

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,23 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	21/08/2013	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Luke Greenwood	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	GBP 8,96	ISIN	LU0955864227		
Patrimonio Netto (Mln)	31,26 GBP				

(31/12/2024)