

# Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Annual

Categoria Morningstar™  
**Distribution EUR**

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

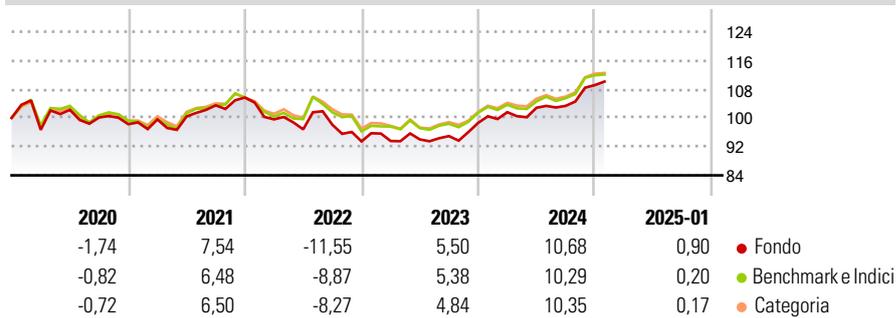
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdq USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento. Su richiesta, l'investitore può acquistare e vendere le sue azioni in qualunque Giorno Lavorativo in Lussemburgo.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,40 | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta           | 1,03  | 3Y Std Dev      | 6,96  |
| 3Y R-Squared      | 87,85 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,19 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,08  | 10Y Risk        | Alto  |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 5,23  | 5,21 | 5,59 | 2025                     | -     | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 7,31  | 7,71 | 7,90 | 2025                     | -     | -     | -    | -     |
| 1-Anno           | 9,87  | 9,39 | 9,88 | 2024                     | 3,03  | 1,21  | 0,51 | 5,60  |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,44  | 3,91 | 4,30 | 2023                     | 0,11  | 0,47  | 0,99 | 3,86  |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,17  | 1,57 | 2,01 | 2022                     | -5,75 | -2,80 | 1,34 | -4,73 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,20  | 3,41 | 3,34 | 2021                     | 1,34  | 0,83  | 3,08 | 2,10  |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva      | 6,02  |
| Maturity effettiva      | 8,11  |
| Qualità Credito Media   | BBB   |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 4,72  | BBB              | 46,57 |
| AA               | 6,19  | BB               | 7,49  |
| A                | 35,01 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,00  |

## Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Us 5yr Note (Cbt) Future Mar...             | —       | 7,58  |
| Us 2yr Note (Cbt) Future Mar...             | —       | 4,57  |
| Us 10yr Ultra (Cbt) Future...               | —       | 2,89  |
| Us 10yr Note Future Mar 20 25               | —       | 2,51  |
| Euro Schatz Future Mar 25                   | —       | 1,84  |
| Invesco US Dollar Liqdt...                  | —       | 1,74  |
| Euro Bobl Future Mar 25                     | —       | 1,71  |
| Canada 10yr Bond Future Mar...              | —       | 1,56  |
| United States Treasury Notes...             | —       | 1,03  |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 0,70  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 26,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 769   |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo  |
|----------------------------------|--------|
| Governativo                      | 28,04  |
| Societario                       | 88,92  |
| Cartolarizzazioni                | 0,77   |
| Enti Locali                      | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti         | -18,36 |
| Derivati                         | 0,64   |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,00  |
| Da 0 a 4 cedole   | 37,71 |
| Da 4 a 6 cedole   | 49,90 |
| Da 6 a 8 cedole   | 10,20 |
| Da 8 a 10 cedole  | 1,80  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,40  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 10,66 |
| da 3 a 5   | 19,37 |
| da 5 a 7   | 17,29 |
| da 7 a 10  | 18,99 |
| da 10 a 15 | 4,22  |
| da 15 a 20 | 3,73  |
| da 20 a 30 | 15,34 |
| oltre 30   | 5,29  |

## Anagrafica

|                        |                           |                         |              |                              |           |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione    | Invesco Management S.A.   | Patrimonio Classe (Mln) | 0,46 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | (+353) 1 4398100          | (10/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.invescomanagement.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,02%     |
| Data di Partenza       | 23/07/2014                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,02%     |
| Nome del Gestore       | Lyndon Man                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 31/08/2013                | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (07/02/2025)       | EUR 13,45                 | ISIN                    | LU1075208725 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.245,78 USD              |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)