

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Monthly

Categoria Morningstar™

Distribution - Gross USD

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

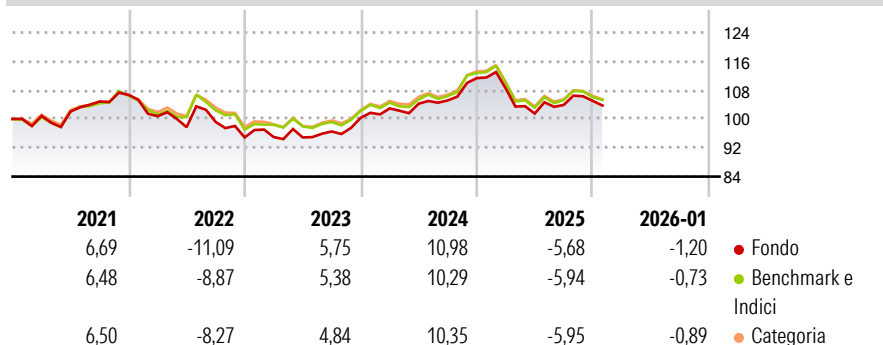
Morningstar Rating™

★★★

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

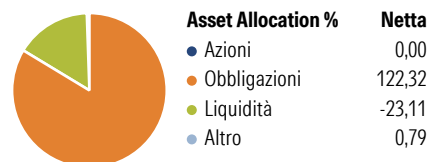
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	89,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,13	-1,06	-1,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,73	0,84	0,71	2025	-2,57	-6,43	2,37	1,07
1-Anno	-7,01	-6,83	-6,95	2024	2,62	1,27	0,86	5,88
3-Anni Ann.ti	2,01	2,24	2,15	2023	0,13	-0,11	1,74	3,92
5-Anni Ann.ti	0,86	1,20	1,41	2022	-5,55	-3,02	1,50	-4,37
10-Anni Ann.ti	2,72	2,75	2,88					

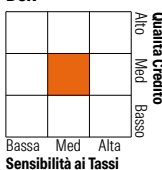
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	5,95
Maturità effettiva	7,81
Qualità Credito Media	BBB







Credit Quality %

	0		0
AAA	5,01	BBB	41,26
AA	8,77	BB	5,79
A	39,17	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	12,27
10 Year Treasury Note Future...	—	4,70
2 Year Treasury Note Future...	—	3,87
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,84
10 Year Government of Canada...	—	1,78
Euro Bobl Future Mar 26	—	1,66
Dai-ichi Life Insurance Co...	—	0,61
Bank of New Zealand 5.698%	—	0,61
United States Treasury Notes...	—	0,59
Meiji Yasuda Life Insurance...	—	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		751

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	29,06
 Societario	93,61
 Cartolarizzazioni	0,81
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-22,35
 Derivati	-1,12

Coupon Range %

0 coupon	20,98
Da 0 a 4 cedole	27,33
Da 4 a 6 cedole	40,87
Da 6 a 8 cedole	8,91
Da 8 a 10 cedole	1,57
Da 10 a 12 cedole	0,34
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

da 1 a 3	8,62
da 3 a 5	15,43
da 5 a 7	11,92
da 7 a 10	13,95
da 10 a 15	4,48
da 15 a 20	1,25
da 20 a 30	14,23
oltre 30	6,83

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,02 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	20/08/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Lyndon Man	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	USD 9,11	ISIN	LU1075212248		
Patrimonio Netto (Mln)	1.275,78 USD				

(31/01/2026)