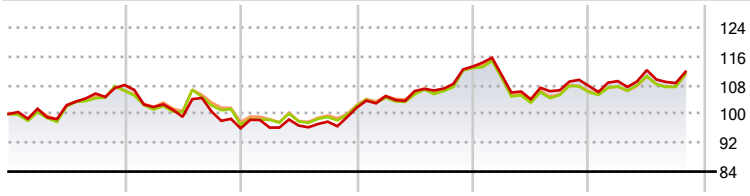
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z Annual Distribution Gross EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
USD Corporate Bond - Global	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	★★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	8,03	-11,14	5,99	11,22	-4,75	3,64
Benchmark e Indici	6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94	4,89
Categoria	6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95	4,10

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,66	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	92,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,79	3,18	2,87
6-Mesi	4,64	4,99	4,74
1-Anno	3,72	5,07	4,49
3-Anni Ann.ti	4,69	4,20	4,18
5-Anni Ann.ti	1,06	1,12	1,06
10-Anni Ann.ti	2,45	2,33	2,32

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

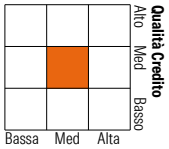
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,23	2,79	-3,19	-
2025	-2,10	-6,05	2,41	1,13
2024	3,16	1,33	0,63	5,72
2023	0,23	0,58	1,11	3,98
2022	-5,64	-2,68	1,46	-4,62

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,48
Liquidità	-7,71
Altro	1,23

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,53
Maturity effettiva	8,29
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,14	BBB	47,74
AA	6,87	BB	7,34
A	35,91	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 5 Year Treasury Note	—	4,60
Future on 2 Year Treasury Note	—	3,99
Future on 10 Year Government...	—	1,79
Euro Bund Future Dec 26	—	1,38
Ultra 10 Year US Treasury...	—	1,07
Invesco US Dollar Liqdty...	—	0,97
Euro Schatz Future Dec 26	—	0,93
Meiji Yasuda Life Insurance...	—	0,63
Swedbank AB (publ) 7.75%	—	0,61
Daiichi Life Insurance Co...	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		707

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	14,15
Societario	92,89
Cartolarizzazioni	0,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,60
Derivati	0,81

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	27,93
Da 4 a 6 cedole	54,25
Da 6 a 8 cedole	14,11
Da 8 a 10 cedole	3,22
Da 10 a 12 cedole	0,49
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,91
da 3 a 5	18,43
da 5 a 7	16,40
da 7 a 10	19,13
da 10 a 15	4,28
da 15 a 20	3,23
da 20 a 30	20,96
oltre 30	4,52

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	1,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,55%
Data di Partenza	20/05/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Lyndon Man	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/08/2013	ISIN	LU1218206412		
NAV (13/11/2026)	EUR 9,26				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.116,90 USD				

See disclosures for more details

© 2026 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.