

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z Annual

Categoria Morningstar™

Distribution-Gross EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

Hedged USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

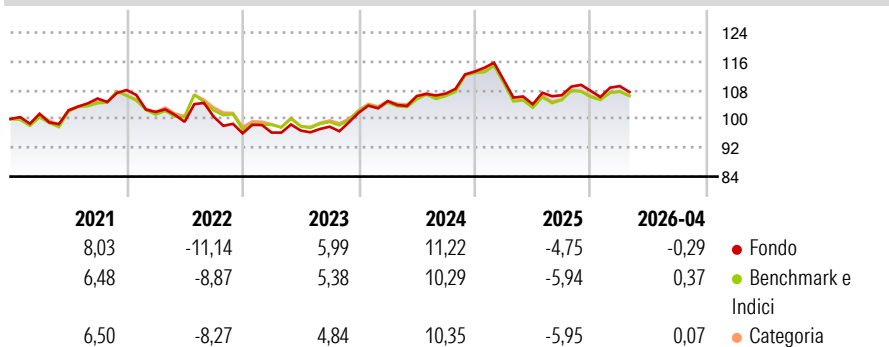
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	92,65	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,56	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,52	10Y Risk	Alto

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	-0,19	0,36	0,20	2026	1,23	-	-	-
6-Mesi	-1,28	-0,68	-0,88	2025	-2,10	-6,05	2,41	1,13
1-Anno	1,17	1,36	0,94	2024	3,16	1,33	0,63	5,72
3-Anni Ann.ti	3,99	3,12	3,18	2023	0,23	0,58	1,11	3,98
5-Anni Ann.ti	1,58	1,61	1,72	2022	-5,64	-2,68	1,46	-4,62
10-Anni Ann.ti	2,78	2,47	2,49					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,74
Liquidità	-8,55
Altro	0,82

Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	5,75
Maturity effettiva	7,68
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,35	BBB	42,61
AA	8,48	BB	5,34
A	39,23	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 10 Year Treasury...	—	4,53
Future on 2 Year Treasury Note	—	2,78
Future on 10 Year Government...	—	1,68
Euro Bobl Future June 26	—	1,29
Euro Schatz Future June 26	—	1,21
Future on Ultra US Treasury...	—	1,07
Daiichi Life Insurance Co...	—	0,60
Meiji Yasuda Life Insurance...	—	0,59
Italy (Republic Of) 3.875%	—	0,56
Euro Bund Future June 26	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		733

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,37
Societario	91,61
Cartolarizzazioni	0,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,26
Derivati	0,45

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,38
Da 4 a 6 cedole	53,04
Da 6 a 8 cedole	11,03
Da 8 a 10 cedole	2,08
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,32
da 3 a 5	19,53
da 5 a 7	16,04
da 7 a 10	17,95
da 10 a 15	5,14
da 15 a 20	1,88
da 20 a 30	18,50
oltre 30	4,02

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,21 EUR	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.	0,55%
Data di Partenza	20/05/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Lyndon Man	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2026)	EUR 8,84	ISIN	LU1218206412		
Patrimonio Netto (Mln)	1.185,99 USD				

(31/03/2026)