

Invesco Funds - Invesco Environmental Climate Opportunities Bond FundR Acc

Categoria Morningstar™
USD
 Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

85% ICE BofA Global Corporate TR HUSD,

15% ICE BofA Gbl. HY. TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★★★

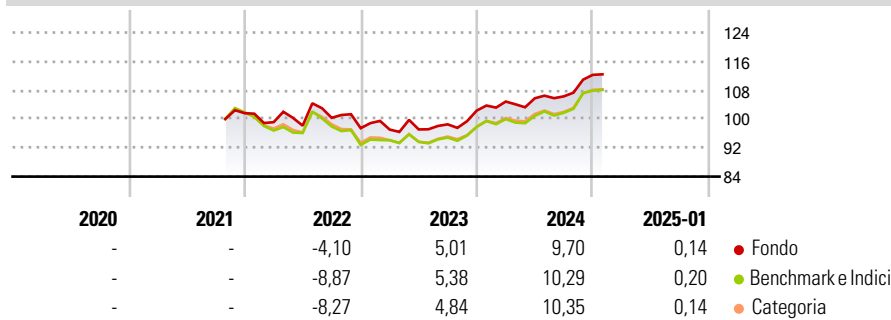
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere una crescita del capitale nel lungo termine con reddito da un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni ed altri titoli di debito, comprese obbligazioni ad alto rendimento, emesse da Stati, organi sovranazionali, enti locali ed organi pubblici nazionali e società di tutto il mondo. Gli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento non supereranno il 15% degli attivi netti del Comparto.

Misure di Rischio

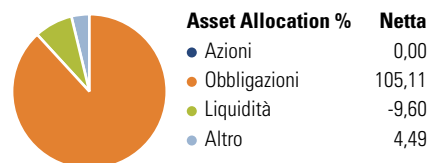
3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	86,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,35	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,91	10Y Risk	-

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	5,57	5,85	5,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,84	6,21	6,50	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,20	9,01	9,06	2024	2,46	0,86	0,51	5,62
3-Anni Ann.ti	4,52	3,72	3,88	2023	-0,40	0,04	1,46	3,87
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,46	-0,98	2,22	-2,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	6,18
Maturità effettiva	7,34
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,61	BBB	48,36
AA	9,44	BB	6,90
A	26,51	B	0,18
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10yr Ultra (Cbt) Future...	—	6,68
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar...	—	5,12
Invesco US Dollar Liqdy...	—	4,49
United States Treasury Notes...	—	3,90
European Investment Bank 3.75%	—	2,90
EDP Finance B.V. 1.71%	—	2,19
UBS Group AG 5.959%	—	1,70
Zurich Finance (Ireland) DAC...	—	1,53
DSM NV 0.625%	—	1,45
United Utilities Group PLC...	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	21,51
🏢 Societario	88,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-11,50
📄 Derivati	1,45
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,86
Da 4 a 6 cedole	29,82
Da 6 a 8 cedole	12,63
Da 8 a 10 cedole	2,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	5,72
da 3 a 5	16,45
da 5 a 7	17,20
da 7 a 10	35,41
da 10 a 15	4,31
da 15 a 20	2,56
da 20 a 30	14,89
oltre 30	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,57 USD	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.	1,79%
Data di Partenza	19/08/2015	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 11,21	ISIN	LU1252823932		
Patrimonio Netto (Mln)	60,24 USD				

(31/12/2024)