

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund R

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

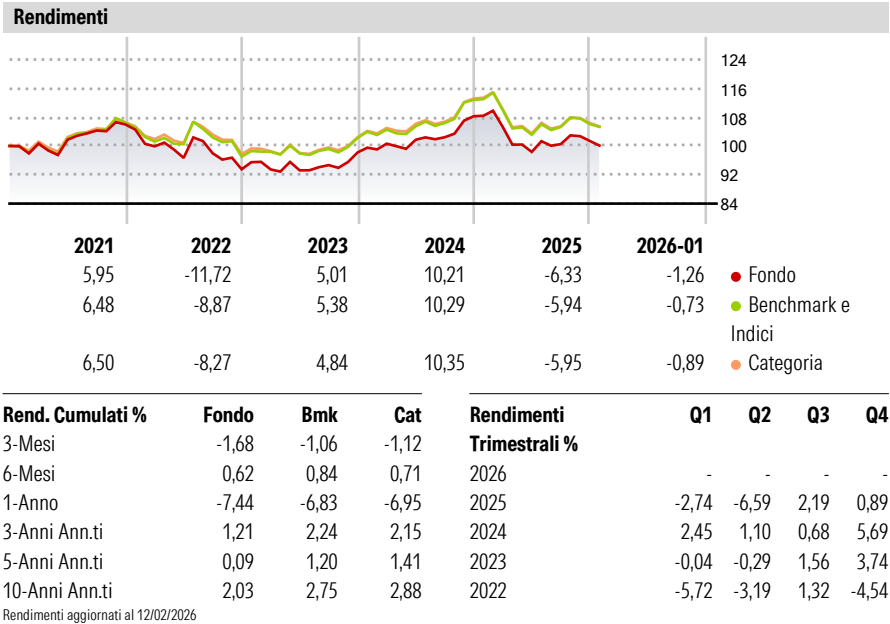
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

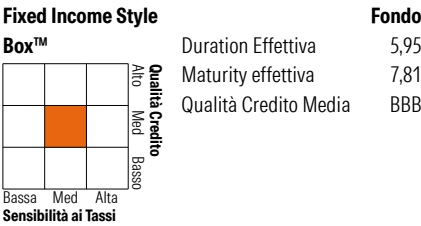
Morningstar Rating™
★

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,52
3Y R-Squared	89,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,72	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)			



Portafoglio 31/01/2026



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %	Fondo
■ Governativo	29,06
■ Societario	93,61
■ Cartolarizzazioni	0,81
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-22,35
■ Derivati	-1,12
Coupon Range %	Fondo
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 %	Fondo
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)	2,71 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,72%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,72%
Data di Partenza	19/08/2015	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Lyndon Man	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2013	ISIN	LU1252824153		
NAV (12/02/2026)	USD 12,72				
Patrimonio Netto (Mln)	1.275,78 USD				
(31/01/2026)					