Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund R

Categoria Morningstar™ **Accumulation**H**USD**

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

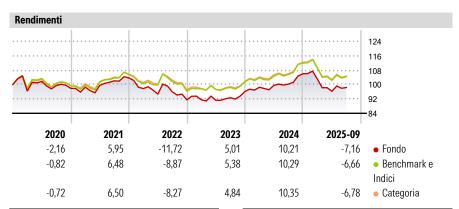
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

++

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	91,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	l Corporate	Bond GR Hedged USD (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,58	2,03	1,78	Trimestrali %				
6-Mesi	2,57	2,94	2,75	2025	-2,74	-6,59	2,19	-
1-Anno	-0,45	0,18	0,13	2024	2,45	1,10	0,68	5,69
3-Anni Ann.ti	2,28	2,32	2,43	2023	-0,04	-0,29	1,56	3,74
5-Anni Ann.ti	0,12	1,04	1,32	2022	-5,72	-3,19	1,32	-4,54
10-Anni Ann.ti	1,90	2,67	2,67	2021	0,69	1,04	2,50	1,60
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,95
Maturity effettiva	8,33
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	2,65	BBB	45,76
AA	6,96	BB	6,89
A	37,74	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	-	9,64
10 Year Treasury Note Future	_	3,16
2 Year Treasury Note Future	_	2,21
Ultra 10 Year US Treasury	_	1,93
10 Year Government of Canada	_	1,62
Euro Schatz Future Dec 25	_	1,49
United States Treasury Notes	_	1,32
United States Treasury Notes	_	1,05
United Kingdom of Great	_	0,93
Germany (Federal Republic	-	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	783

₩ Governativo	27,11
Societario	89,00
★ Cartolarizzazioni	0,83
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-17,01
■ Derivati	0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,35
Da 0 a 4 cedole	29,67
Da 4 a 6 cedole	42,27
Da 6 a 8 cedole	8,98
Da 8 a 10 cedole	1,41
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,21
da 3 a 5	16,55
da 5 a 7	12,03
da 7 a 10	15,45
da 10 a 15	3,92
da 15 a 20	2,00
da 20 a 30	15,12
oltre 30	6,93

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	19/08/2015
Nome del Gestore	Lyndon Man

Anagrafica

 Data Inizio Gestione
 31/08/2013

 NAV (31/10/2025)
 USD 12,63

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.461,12 USD

 (30/09/2025)
 (30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	2,53 USD
(31/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1252824153

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,72%
Commissione di incentivo	-