

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

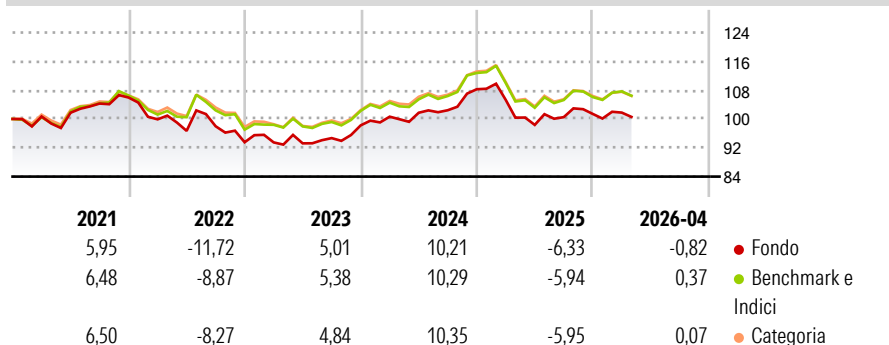
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

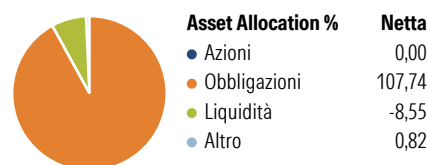
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,23 | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 6,48 |
| 3Y R-Squared | 94,62 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,21 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,19 | 10Y Risk | +Med |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -0,36 | 0,07 | 0,07 | 2026 | 0,37 | - | - | - |
| 6-Mesi | -1,13 | 0,07 | -0,13 | 2025 | -2,74 | -6,59 | 2,19 | 0,89 |
| 1-Anno | -0,62 | 0,62 | 0,34 | 2024 | 2,45 | 1,10 | 0,68 | 5,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,16 | 2,57 | 2,66 | 2023 | -0,04 | -0,29 | 1,56 | 3,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,49 | 1,66 | 1,75 | 2022 | -5,72 | -3,19 | 1,32 | -4,54 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,59 | 2,36 | 2,42 | | | | | |

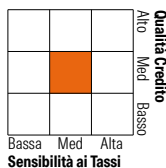
Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 16,37 |
| Societario | 91,61 |
| Cartolarizzazioni | 0,83 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -9,26 |
| Derivati | 0,45 |

Coupon Range %

| Fondo | 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 |

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 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,64 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (13/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,72% |
| Data di Partenza | 19/08/2015 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,72% |
| Nome del Gestore | Lyndon Man | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2013 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (13/05/2026) | USD 12,55 | ISIN | LU1252824153 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.185,99 USD | | | | |
| (31/03/2026) | | | | | |