

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund E (EUR)

Categoria Morningstar™

Hedged) Monthly Dist EUR

Hedges

Benchmark Morningstar

ST EIP Morgan Stanley Global Corporate Bond GR

Hedged EUE

Uso nel Repertorio

Benchmark Dichiarato

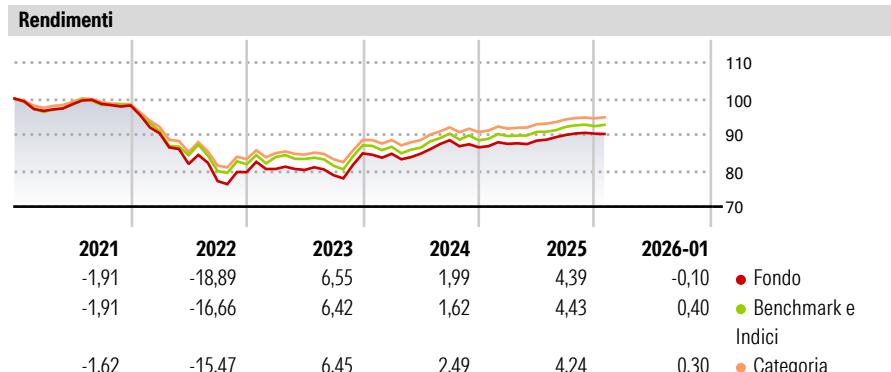
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdq

Morningstar Rating™

2

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	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,03%
3Y R-Squared	89,65	3Y Risk	Medio
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-

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

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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2020

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	122,32
● Liquidità	-23,11
● Altro	0,79

Fixed Income Style Box™			Qualità Credito
Basso	Med	Alto	
			Sensibilità ai Tassi
			Basso
			Med
			Alto

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		751

Fixed Income Sector Weightings %		Fondi
	Governativo	29,0
	Societario	93,0
	Cartolarizzazioni	0,8
	Enti Locali	0,0
	Liquidità ed equivalenti	-22,3
	Derivati	-1,1

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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagementcompany.ie
Data di Partenza	16/11/2016
Nome del Gestore	Lyndon Man
Data Inizio Gestione	31/08/2013
NAV (12/02/2026)	EUR 8,23
Patrimonio Netto (Mln)	1.275,78 USD
(31/01/2026)	

Patrimonio Classe (Mln)	10,75 EU
(12/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURG
Valuta del Fondo	EU
UCITS	S
Inc/Acc	In
ISIN	LU1504055999

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	1,27%
Commissione di incentivo	-