

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

Categoria Morningstar™

**(Hedged) Monthly Diet EUR**

Hedged

Benchmark Morningstar

Bloomberg Global Corporate Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

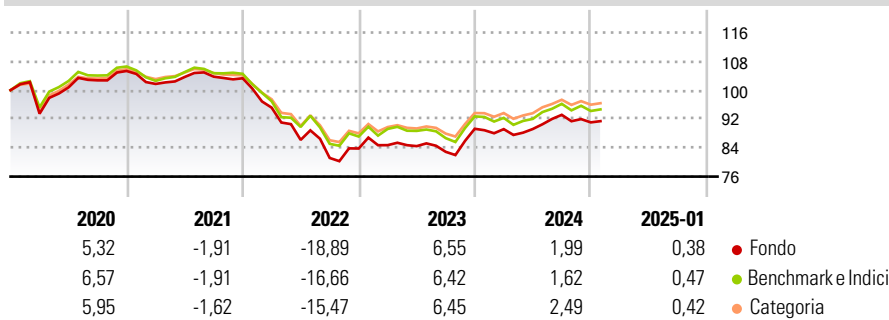
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento. Su richiesta, l'investitore può acquistare e vendere le sue azioni in qualunque Giorno Lavorativo in Lussemburgo.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,61
3Y R-Squared	91,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,43	10Y Risk	-

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

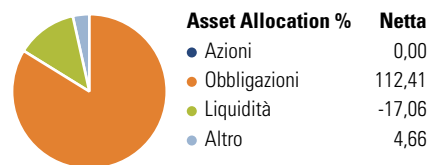
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	0,44	0,57	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,16	0,06	0,57	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,13	2,99	3,40	2024	-0,11	0,04	4,42	-2,25
3-Anni Ann.ti	-2,88	-1,85	-1,44	2023	1,12	-0,33	-1,87	7,72
5-Anni Ann.ti	-2,12	-1,35	-0,97	2022	-7,89	-9,41	-5,81	3,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,41	1,90	0,09	-0,43

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,02
Maturità effettiva	8,11
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,72	BBB	46,57
AA	6,19	BB	7,49
A	35,01	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar...	—	7,58
Us 2yr Note (Cbt) Future Mar...	—	4,57
Us 10yr Ultra (Cbt) Future...	—	2,89
Us 10yr Note Future Mar 20 25	—	2,51
Euro Schatz Future Mar 25	—	1,84
Invesco US Dollar Liqdt...	—	1,74
Euro Bobl Future Mar 25	—	1,71
Canada 10yr Bond Future Mar...	—	1,56
United States Treasury Notes...	—	1,03
United Kingdom of Great...	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		769

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,04
Societario	88,92
Cartolarizzazioni	0,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,36
Derivati	0,64

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,71
Da 4 a 6 cedole	49,90
Da 6 a 8 cedole	10,20
Da 8 a 10 cedole	1,80
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,66
da 3 a 5	19,37
da 5 a 7	17,29
da 7 a 10	18,99
da 10 a 15	4,22
da 15 a 20	3,73
da 20 a 30	15,34
oltre 30	5,29

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	16/11/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Nome del Gestore	Lyndon Man	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 8,15	ISIN	LU1504055994		
Patrimonio Netto (Mln)	1.245,78 USD				

(31/12/2024)