

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

Categoria Morningstar™

Hedged) Monthly Dist EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

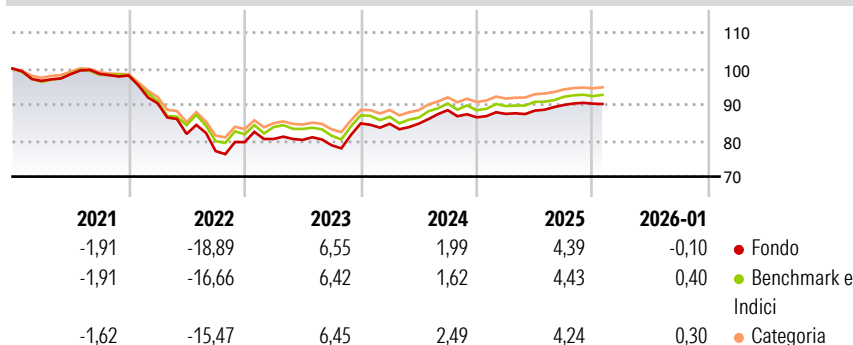
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	5,03
3Y R-Squared	89,65	3Y Risk	Med
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)

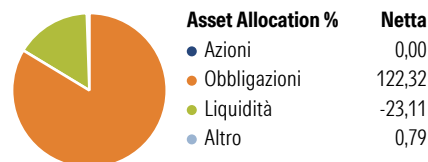
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,88	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,68	2,44	1,88	2025	1,11	1,03	1,78	0,41
1-Anno	4,20	5,35	4,29	2024	-0,11	0,04	4,42	-2,25
3-Anni Ann.ti	3,21	3,85	3,87	2023	1,12	-0,33	-1,87	7,72
5-Anni Ann.ti	-1,82	-1,10	-0,90	2022	-7,89	-9,41	-5,81	3,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

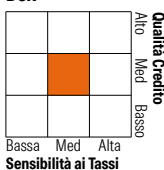
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo







Credit Quality %

	0		0
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 %

 Governativo	29,06
 Societario	93,61
 Cartolarizzazioni	0,81
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	-22,35
 Derivati	-1,12

Coupon Range %

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 %

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)	10,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		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 (12/02/2026)	EUR 8,23	ISIN	LU1504055994		
Patrimonio Netto (Mln)	1.275,78 USD				

(31/01/2026)