

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

Categoria Morningstar™

Hedged) Accumulation 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

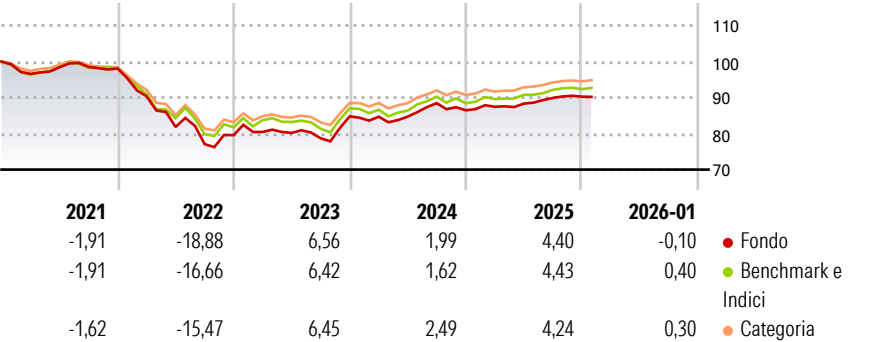
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo 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	5,04
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	0,53	0,70	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,74	2,03	1,88	2025	1,12	1,03	1,78	0,41
1-Anno	4,07	4,56	4,29	2024	-0,12	0,04	4,42	-2,25
3-Anni Ann.ti	3,23	3,74	3,87	2023	1,12	-0,33	-1,87	7,73
5-Anni Ann.ti	-1,81	-1,23	-0,90	2022	-7,89	-9,41	-5,81	3,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

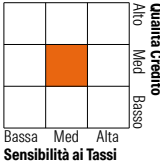
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	5,95
Maturità effettiva	7,81
Qualità Credito Media	BBB







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)	1,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,27%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,27%
Data di Partenza	23/02/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Lyndon Man	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2013	ISIN	LU1549404645		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,22				
Patrimonio Netto (Mln)	1.275,78 USD				
(31/01/2026)					