

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

Categoria Morningstar™

(Hedged) Accumulation 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

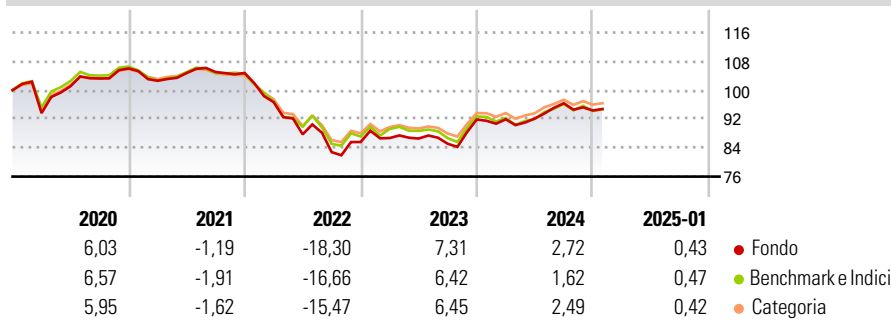
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo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

## Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,00  | 3Y Sharpe Ratio | -0,52 |
| 3Y Beta           | 1,01  | 3Y Std Dev      | 8,61  |
| 3Y R-Squared      | 91,64 | 3Y Risk         | Alto  |
| 3Y Info Ratio     | -0,02 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 2,43  | 10Y Risk        | +Med  |

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

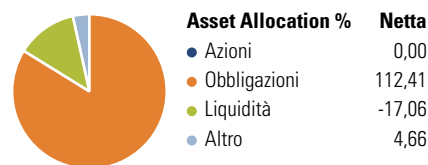
## Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 0,39  | 0,44  | 0,57  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,51  | 0,06  | 0,57  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 1-Anno           | 2,86  | 2,99  | 3,40  | 2024                     | 0,06  | 0,22  | 4,61  | -2,08 |
| 3-Anni Ann.ti    | -2,18 | -1,85 | -1,44 | 2023                     | 1,29  | -0,16 | -1,68 | 7,92  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,42 | -1,35 | -0,97 | 2022                     | -7,73 | -9,25 | -5,62 | 3,39  |
| 10-Anni Ann.ti   | 0,74  | 0,49  | 0,29  | 2021                     | -3,22 | 2,08  | 0,27  | -0,25 |

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 Liqdy...                  | —       | 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) | 27,02 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 EUR |
| Telefono               | (+353) 1 4398100          | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -         |
| Web                    | www.invescomanagement.com | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 0,55%     |
| Data di Partenza       | 23/02/2017                | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,55%     |
| Nome del Gestore       | Lyndon Man                | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione   | 31/08/2013                | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 10,36                 | ISIN                    | LU1549405022 |                              |           |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.245,78 USD              |                         |              |                              |           |

(31/12/2024)