Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z

Categoria Morningstar™
Accumulation USD
Prudence Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD
Usato nel Report

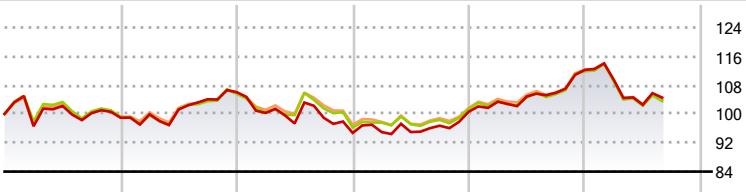
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
-1,06	7,19	-10,68	6,25	11,51	-6,85	Fondo
-0,82	6,48	-8,87	5,38	10,29	-7,41	Benchmark e Indici
-0,72	6,50	-8,27	4,84	10,35	-7,38	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	92,48	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,93	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,19	0,45	0,40
6-Mesi	-2,48	-3,40	-3,51
1-Anno	-1,09	-2,18	-1,75
3-Anni Ann.ti	1,29	0,44	0,53
5-Anni Ann.ti	1,07	0,62	0,91
10-Anni Ann.ti	3,00	2,69	2,70

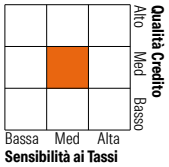
Rendimenti aggiornati al 18/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,46	-6,32	-	-
2024	2,74	1,40	0,98	6,00
2023	0,25	0,01	1,86	4,04
2022	-5,45	-2,90	1,62	-4,26
2021	0,98	1,34	2,80	1,90

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	119,63
Liquidità	-21,10
Altro	1,47

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,95
Maturity effettiva	8,33
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,65	BBB	45,76
AA	6,96	BB	6,89
A	37,74	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	10,88
2 Year Treasury Note Future...	—	5,39
10 Year Treasury Note Future...	—	3,02
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,06
Euro Schatz Future Sept 25	—	1,95
Euro Bobl Future Sept 25	—	1,87
10 Year Government of Canada...	—	1,62
Invesco US Dollar Liqdty...	—	1,30
United States Treasury Notes...	—	1,05
United Kingdom of Great...	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		775

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,75
Societario	89,10
Cartolarizzazioni	0,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,28
Derivati	-0,41

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,69
Da 0 a 4 cedole	28,19
Da 4 a 6 cedole	39,52
Da 6 a 8 cedole	8,84
Da 8 a 10 cedole	1,46
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,67
da 3 a 5	15,60
da 5 a 7	11,47
da 7 a 10	14,56
da 10 a 15	3,53
da 15 a 20	1,91
da 20 a 30	14,52
oltre 30	6,33

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	16/08/2017
Nome del Gestore	Lyndon Man
Data Inizio Gestione	31/08/2013
NAV (18/09/2025)	USD 12,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	1.451,03 USD

Patrimonio Classe (Mln) (18/09/2025)	35,15 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1642784927

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.