

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z

Categoria Morningstar™
Accumulation USD

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

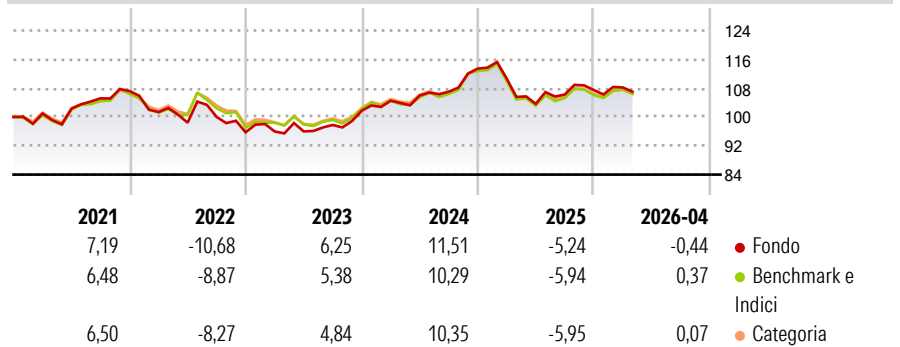
Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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



Misure di Rischio

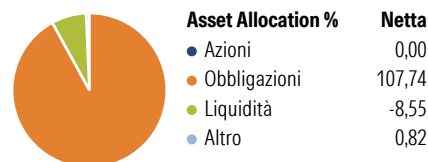
3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	94,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,82	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,04	0,36	0,20	2026	0,65	-	-	-
6-Mesi	-1,25	-0,68	-0,88	2025	-2,46	-6,32	2,49	1,19
1-Anno	0,97	1,36	0,94	2024	2,74	1,40	0,98	6,00
3-Anni Ann.ti	3,85	3,12	3,18	2023	0,25	0,01	1,86	4,04
5-Anni Ann.ti	1,68	1,61	1,72	2022	-5,45	-2,90	1,62	-4,26
10-Anni Ann.ti	2,74	2,47	2,49					

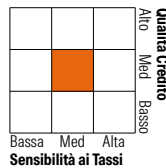
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Fixed Income Style

Box™



Qualità Credito	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	5,75		0		0
Maturity effettiva	7,68				
Qualità Credito Media	BBB				
AAA	4,35	BBB	42,61		
AA	8,48	BB	5,34		
A	39,23	B	0,00		
		Below B	0,00		
		Not Rated	0,00		

Titoli principali

Nome	Settore	%
Future on 10 Year Treasury...	—	4,53
Future on 2 Year Treasury Note	—	2,78
Future on 10 Year Government...	—	1,68
Euro Bobl Future June 26	—	1,29
Euro Schatz Future June 26	—	1,21
Future on Ultra US Treasury...	—	1,07
Daiichi Life Insurance Co...	—	0,60
Meiji Yasuda Life Insurance...	—	0,59
Italy (Republic Of) 3.875%	—	0,56
Euro Bund Future June 26	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		733

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	16,37
⚙ Societario	91,61
🏠 Cartolarizzazioni	0,83
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-9,26
📁 Derivati	0,45

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,38
Da 4 a 6 cedole	53,04
Da 6 a 8 cedole	11,03
Da 8 a 10 cedole	2,08
Da 10 a 12 cedole	0,46
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,32
da 3 a 5	19,53
da 5 a 7	16,04
da 7 a 10	17,95
da 10 a 15	5,14
da 15 a 20	1,88
da 20 a 30	18,50
oltre 30	4,02

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	47,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	16/08/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Lyndon Man	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	USD 12,60	ISIN	LU1642784927		
Patrimonio Netto (Mln)	1.185,99 USD				

(31/03/2026)