

Invesco Funds - Invesco Environmental Climate Opportunities Bond FundZ Acc

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - USD Hedged
Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD

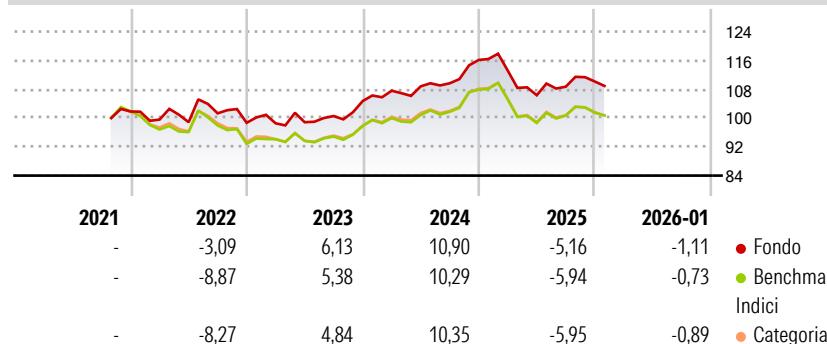
Benchmark Dichiarato
85% ICE BofA Global Corporate TR HUSD,
15% ICE BofA Gbl HY TR HUSD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere una crescita del capitale nel lungo termine con reddito da un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni ed altri titoli di debito, comprese obbligazioni ad alto rendimento, emesse da Stati, organi sovranazionali, enti locali ed organi pubblici nazionali e società di tutto il mondo. Gli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento non supereranno il 15% degli attivi netti del Comparto.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,65	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	6,59	
3Y R-Squared	86,15	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,23	-1,06	-1,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,22	0,84	0,71	2025	-2,54	-6,05	2,23	1,33
1-Anno	-6,22	-6,83	-6,95	2024	2,74	1,13	0,78	5,91
3-Anni Ann.ti	2,38	2,24	2,15	2023	-0,13	0,30	1,73	4,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,20	-0,74	2,49	-2,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

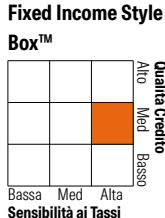
Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %
● Azioni
● Obbligazioni
● Liquidità
● Altro

Fixed Income Style Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media



Fondo
Credit Quality %
Fond o Credit Quality %
Fond o
AAA 5,78 BBB 51,01
AA 4,52 BB 5,04
A 32,85 B 0,81
Below B 0,00
Not Rated 0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	5,40
European Investment Bank 3,75%	-	3,16
Ultra 10 Year US Treasury...	-	2,93
United States Treasury Notes...	-	2,39
EDP Finance B.V. 1,71%	-	2,37
UBS Group AG 5,95%	-	2,19
AT&T Inc 2,55%	-	1,90
United Utilities Group PLC...	-	1,87
Zurich Finance (Ireland) DAC...	-	1,73
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,57	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	134	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo 15,44
Societario 91,24
Cartolarizzazioni 0,00
Enti Locali 0,00
Liquidità ed equivalenti -5,41
Derivati -1,26

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 10,42
da 3 a 5 12,49
da 5 a 7 23,24
da 7 a 10 21,69
da 10 a 15 3,17
da 15 a 20 3,02
da 20 a 30 14,12
oltre 30 3,70

Coupon Range %

Fondo
0 coupon 7,81
Da 0 a 4 cedole 45,28
Da 4 a 6 cedole 34,29
Da 6 a 8 cedole 10,00
Da 8 a 10 cedole 2,62
Da 10 a 12 cedole 0,00
Oltre 12 cedole 0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,98 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	company.lu	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
			USD	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	13/06/2018	Valuta del Fondo	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore		UCITS	Acc		
Data Inizio Gestione	14/10/2021	Inc/Acc			
NAV (12/02/2026)	USD 12,73	ISIN	LU1814057243		
Patrimonio Netto (Mln)	58,45 USD				
(31/01/2026)					