

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond FundA (CHF Hgd)-

Categoria Morningstar™

Acc Shares CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

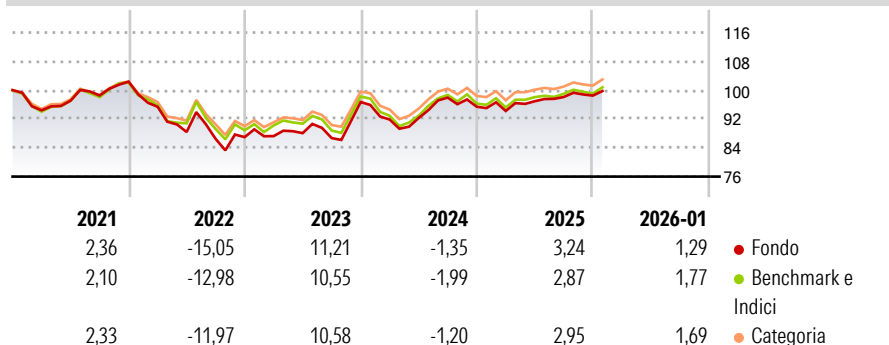
Morningstar Rating™

★★

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	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,54
3Y R-Squared	89,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

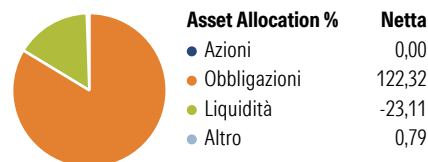
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	1,30	1,33
6-Mesi	3,67	3,72	3,67
1-Anno	5,71	5,31	5,33
3-Anni Ann.ti	3,61	3,74	4,04
5-Anni Ann.ti	0,15	0,41	0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,24	2,87	1,22	0,39
2024	-5,03	0,46	6,14	-2,58
2023	0,33	0,94	-1,56	11,55
2022	-6,81	-7,33	-2,17	0,56

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

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







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)	0,34 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	13/06/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,02%
Nome del Gestore	Lyndon Man	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	CHF 9,60	ISIN	LU1814057599		
Patrimonio Netto (Mln)	1.275,78 USD				

(31/01/2026)