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

Categoria Morningstar™
ACC Shares CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Hedged CHF Usato nel Report

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	0,82	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	90,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			

Rendimenti 108 100 92 84 2024 2020 2021 2023 2025-09 2022 5,80 2,36 -15,05 11,21 2,84 -1,35 Fondo • Benchmark e 6,79 2,10 -12,98 10,55 -1,99 2,81 Indici 6,72 2,33 -11,97 10,58 -1,20 Categoria 2,69

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	1,98	1,75	Trimestrali %				
6-Mesi	2,97	3,36	3,24	2025	-1,24	2,87	1,22	-
1-Anno	3,30	3,57	3,53	2024	-5,03	0,46	6,14	-2,58
3-Anni Ann.ti	6,02	5,07	5,51	2023	0,33	0,94	-1,56	11,55
5-Anni Ann.ti	0,10	0,24	0,82	2022	-6,81	-7,33	-2,17	0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-5,60	2,83	1,49	3,90
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

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

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
5 Year Treasury Note Future	_	9,64
10 Year Treasury Note Future	_	3,16
2 Year Treasury Note Future	_	2,21
Ultra 10 Year US Treasury	-	1,93
10 Year Government of Canada	_	1,62
Euro Schatz Future Dec 25	_	1,49
United States Treasury Notes	_	1,32
United States Treasury Notes	_	1,05
United Kingdom of Great	_	0,93
Germany (Federal Republic	_	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	i	783

₩ Governativo	27,11
Societario	89,00
← Cartolarizzazioni	0,83
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-17,01
Derivati	0,07
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,35
Da 0 a 4 cedole	29,67
Da 4 a 6 cedole	42,27
Da 6 a 8 cedole	8,98
Da 8 a 10 cedole	1,41
Da 10 a 12 cedole	0,31
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,21
da 3 a 5	16,55
da 5 a 7	12,03
da 7 a 10	15,45
da 10 a 15	3,92
da 15 a 20	2,00
da 20 a 30	15,12
oltre 30	6,93

•	
Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	13/06/2018
Nome del Gestore	Lyndon Man
Data Inizio Gestione	31/08/2013
NAV (31/10/2025)	CHF 9,63
Patrimonio Netto (MIn)	1.461,12 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,34 CHF
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1814057599

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	=
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

Anagrafica