

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

Categoria Morningstar™  
Hgd) - Acc Shares

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged CHF  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hgd USD

**Morningstar Rating™**  
★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

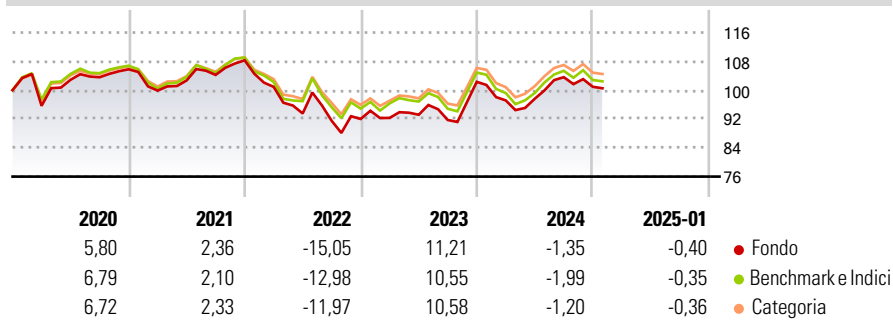
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento. Su richiesta, l'investitore può acquistare e vendere le sue azioni in qualunque Giorno Lavorativo in Lussemburgo.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,33	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	91,34	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

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

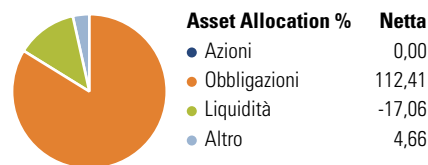
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,38	-0,24	-0,18	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,27	-1,49	-1,15	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,86	-0,33	0,09	2024	-5,03	0,46	6,14	-2,58
3-Anni Ann.ti	-0,47	0,22	0,77	2023	0,33	0,94	-1,56	11,55
5-Anni Ann.ti	-0,47	0,00	0,50	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 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,02
Maturità effettiva	8,11
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,72	BBB	46,57
AA	6,19	BB	7,49
A	35,01	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar...	—	7,58
Us 2yr Note (Cbt) Future Mar...	—	4,57
Us 10yr Ultra (Cbt) Future...	—	2,89
Us 10yr Note Future Mar 20 25	—	2,51
Euro Schatz Future Mar 25	—	1,84
Invesco US Dollar Liqdt...	—	1,74
Euro Bobl Future Mar 25	—	1,71
Canada 10yr Bond Future Mar...	—	1,56
United States Treasury Notes...	—	1,03
United Kingdom of Great...	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		769

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,04
Societario	88,92
Cartolarizzazioni	0,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,36
Derivati	0,64

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,71
Da 4 a 6 cedole	49,90
Da 6 a 8 cedole	10,20
Da 8 a 10 cedole	1,80
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,66
da 3 a 5	19,37
da 5 a 7	17,29
da 7 a 10	18,99
da 10 a 15	4,22
da 15 a 20	3,73
da 20 a 30	15,34
oltre 30	5,29

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,26 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	CHF 9,38	ISIN	LU1814057599		
Patrimonio Netto (Mln)	1.245,78 USD				

(31/12/2024)