

# 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

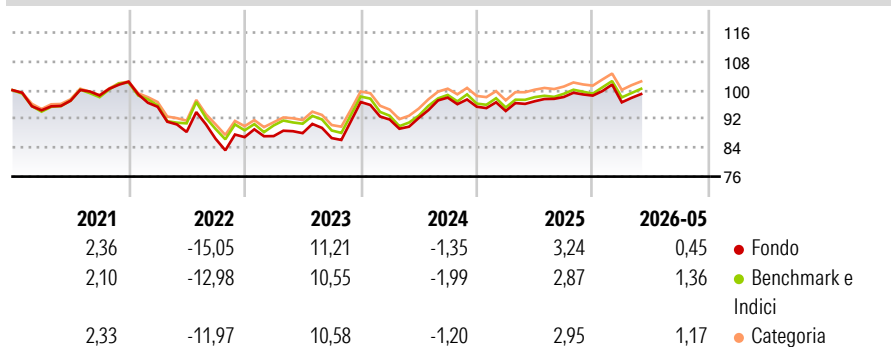
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo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

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	94,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,36	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	-

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

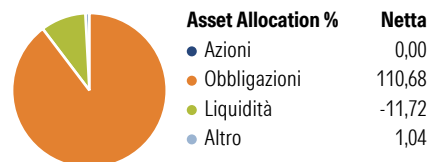
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,49	0,85	0,69	2026	-1,89	-	-	-
6-Mesi	-0,26	0,20	0,22	2025	-1,24	2,87	1,22	0,39
1-Anno	1,61	1,84	1,87	2024	-5,03	0,46	6,14	-2,58
3-Anni Ann.ti	3,51	3,07	3,51	2023	0,33	0,94	-1,56	11,55
5-Anni Ann.ti	0,23	0,60	1,02	2022	-6,81	-7,33	-2,17	0,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

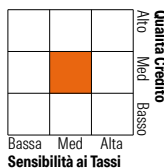
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

## Portafoglio 31/05/2026



## Fixed Income Style

### Box™



Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	5,96
Maturity effettiva	8,08
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,82	BBB	43,64
AA	8,28	BB	5,79
A	39,48	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	3,51
10 Year Treasury Note Future...	-	3,15
2 Year Treasury Note Future...	-	2,28
10 Year Government of Canada...	-	1,70
Euro Bobl Future June 26	-	1,34
Euro Schatz Future June 26	-	1,15
Euro Bund Future June 26	-	1,10
Pfizer Investment...	-	0,59
Daiichi Life Insurance Co...	-	0,58
Meiji Yasuda Life Insurance...	-	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		754

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	19,29
Societario	91,84
Cartolarizzazioni	0,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,66
Derivati	-0,17

## Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	12,89
Da 0 a 4 cedole	27,83
Da 4 a 6 cedole	46,62
Da 6 a 8 cedole	10,03
Da 8 a 10 cedole	2,25
Da 10 a 12 cedole	0,38
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	10,60
da 3 a 5	15,64
da 5 a 7	12,83
da 7 a 10	14,54
da 10 a 15	4,69
da 15 a 20	2,27
da 20 a 30	17,00
oltre 30	8,31

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,37 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		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 (26/06/2026)	CHF 9,48	ISIN	LU1814057599		
Patrimonio Netto (Mln)	1.270,58 USD				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR