

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

**Categoria Morningstar™**
**Acc Shares** CHF Hedged

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

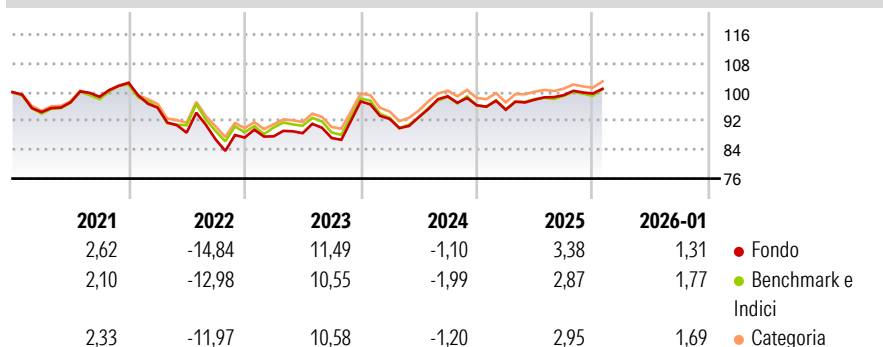
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

**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	0,40	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,57
3Y R-Squared	89,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,69	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	1,56	1,47
6-Mesi	4,21	4,68	4,47
1-Anno	6,31	6,88	6,68
3-Anni Ann.ti	3,97	3,99	4,25
5-Anni Ann.ti	0,46	0,62	1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,29	2,95	1,28	0,45
2024	-4,98	0,52	6,24	-2,54
2023	0,39	1,00	-1,51	11,64
2022	-6,75	-7,26	-2,11	0,59

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	0,00
Obbligazioni	122,32
Liquidità	-23,11
Altro	0,79

**Fixed Income Style**
**Box™**


Qualità Credito  
Alto Med Basso  
Sensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta

**Fondo**

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







**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)	0,63 CHF	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
Data di Partenza	13/06/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Lyndon Man	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/02/2026)	CHF 9,78	ISIN	LU1814057672		
Patrimonio Netto (Mln)	1.275,78 USD				

(31/01/2026)