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

Categoria Morningstar™ ACC Shares CHF Hedged

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF **Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD ★★★

.....

**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						
						116
						108
	~\``			$\mathscr{J}$	×	100
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	~~.\ <u>\</u>			92
						84
						<b>-</b> 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
6,06	2,62	-14,84	11,49	-1,10	2,92	<ul><li>Fondo</li></ul>
6,79	2,10	-12,98	10,55	-1,99	2,81	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
6,72	2,33	-11,97	10,58	-1,20	2,69	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,50
3Y R-Squared	91,02	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	I Cornorate	Rond GR Hedged CHF (dove	annlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	1,98	1,75	Trimestrali %				
6-Mesi	3,09	3,36	3,24	2025	-1,29	2,95	1,28	-
1-Anno	3,42	3,57	3,53	2024	-4,98	0,52	6,24	-2,54
3-Anni Ann.ti	6,25	5,07	5,51	2023	0,39	1,00	-1,51	11,64
5-Anni Ann.ti	0,33	0,24	0,82	2022	-6,75	-7,26	-2,11	0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-5,54	2,89	1,56	3,96

Portafoglio 30/09/2025





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

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	Settore	%
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	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	783

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>₩</b> 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

Anagranica	
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 9,81
Patrimonio Netto (MIn)	1.461,12 USD

Patrimonio Classe (MIn)	0,63 CHF
(31/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	LU1814057672

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	=
Spese correnti	0,77%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)