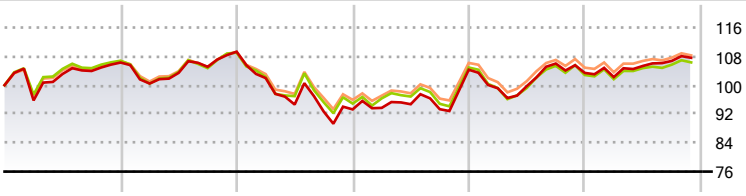
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond FundZ (CHF Hgd)- Acc Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bond - Global Corporate Bond - CHF Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,28	2,84	-14,66	11,81	-0,85	4,06	Fondo
6,79	2,10	-12,98	10,55	-1,99	3,42	Benchmark e Indici
6,72	2,33	-11,97	10,58	-1,20	3,27	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,36	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	89,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,34	-0,86	-0,60
6-Mesi	2,03	1,60	1,80
1-Anno	1,81	0,07	0,31
3-Anni Ann.ti	3,80	2,66	3,20
5-Anni Ann.ti	0,08	-0,31	0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

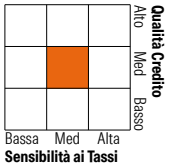
Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,12	3,01	1,34	-
2024	-4,92	0,57	6,29	-2,45
2023	0,45	1,08	-1,45	11,74
2022	-6,71	-7,21	-2,06	0,65
2021	-5,49	2,94	1,61	4,02

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	116,47
Liquidità	-17,35
Altro	0,88

Fixed Income Style Box™



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

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	11,31
10 Year Treasury Note Future...	—	4,07
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,26
10 Year Government of Canada...	—	1,66
2 Year Treasury Note Future...	—	1,65
Euro Schatz Future Dec 25	—	1,61
Invesco US Dollar Liqdty...	—	1,11
Euro Bobl Future Dec 25	—	1,11
United Kingdom of Great...	—	0,81
Meiji Yasuda Life Insurance...	—	0,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		752

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,21
Societario	89,71
Cartolarizzazioni	0,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,62
Derivati	0,93

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,04
Da 0 a 4 cedole	27,35
Da 4 a 6 cedole	41,68
Da 6 a 8 cedole	9,14
Da 8 a 10 cedole	1,46
Da 10 a 12 cedole	0,32
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,32
da 3 a 5	15,77
da 5 a 7	11,79
da 7 a 10	14,34
da 10 a 15	4,11
da 15 a 20	1,54
da 20 a 30	15,29
oltre 30	7,30

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+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 (15/12/2025)	CHF 9,93
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2025)	1.339,36 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/12/2025)	4,95 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1814057755

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,55%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.