

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

Categoria Morningstar™
Acc Shares CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

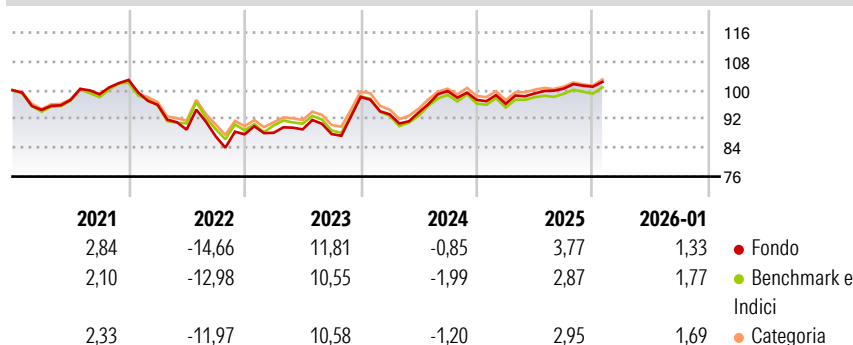
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	7,56
3Y R-Squared	89,63	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,43	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	1,27	1,30	1,33
6-Mesi	4,35	3,72	3,67
1-Anno	6,68	5,31	5,33
3-Anni Ann.ti	4,29	3,74	4,04
5-Anni Ann.ti	0,73	0,41	0,90
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,12	3,01	1,34	0,53
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

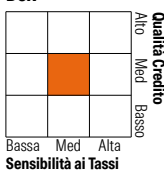
Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
122,32
-23,11
0,79

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Fondo

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	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 %

	Fondo
■ Governativo	29,06
■ Societario	93,61
■ Cartolarizzazioni	0,81
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-22,35
■ Derivati	-1,12

Coupon Range %

	Fondo
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 %

	Fondo
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)	5,42 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
	company.lu	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,55%
Data di Partenza	13/06/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Lyndon Man	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/08/2013	ISIN	LU1814057755		
NAV (12/02/2026)	CHF 9,97				
Patrimonio Netto (Mln)	1.275,78 USD				

(31/01/2026)