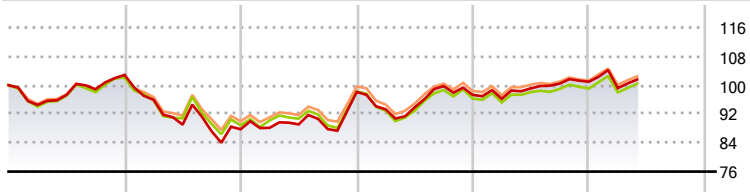
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond FundZ (CHF Hgd)-Acc Shares

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	2,84	-14,66	11,81	-0,85	3,77	0,60
Benchmark e Indici	2,10	-12,98	10,55	-1,99	2,87	1,36
Categoria	2,33	-11,97	10,58	-1,20	2,95	1,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,04
3Y R-Squared	94,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,57	0,85	0,69
6-Mesi	-0,06	0,20	0,22
1-Anno	2,07	1,84	1,87
3-Anni Ann.ti	4,03	3,07	3,51
5-Anni Ann.ti	0,73	0,60	1,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-

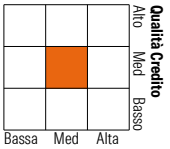
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,78	-	-	-
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 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	110,68
Liquidità	-11,72
Altro	1,04

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,96
Maturity effettiva	8,08
Qualità Credito Media	BBB



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

Coupon Range %	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 %	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.
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 (26/06/2026)	CHF 9,85
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	1.270,58 USD
Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	3,05 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	-

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 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.

MORNINGSTAR