

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

Categoria Morningstar™
Hgd) Acc Shares

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

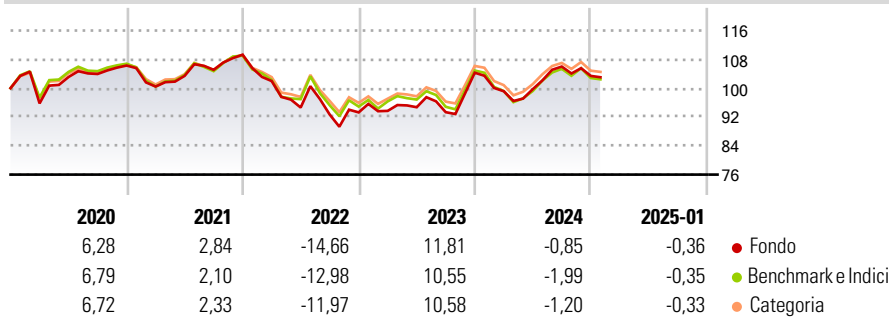
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento. Su richiesta, l'investitore può acquistare e vendere le sue azioni in qualunque Giorno Lavorativo in Lussemburgo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,19
3Y R-Squared	91,38	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-

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

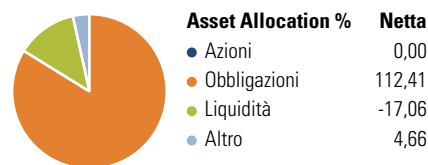
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	-0,21	0,18	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,56	0,22	0,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	1,52	0,35	0,90	2024	-4,92	0,57	6,29	-2,45
3-Anni Ann.ti	0,46	0,19	0,90	2023	0,45	1,08	-1,45	11,74
5-Anni Ann.ti	0,14	-0,06	0,55	2022	-6,71	-7,21	-2,06	0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-5,49	2,94	1,61	4,02

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,02
Maturity effettiva	8,11
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,72	BBB	46,57
AA	6,19	BB	7,49
A	35,01	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar...	-	7,58
Us 2yr Note (Cbt) Future Mar...	-	4,57
Us 10yr Ultra (Cbt) Future...	-	2,89
Us 10yr Note Future Mar 20 25	-	2,51
Euro Schatz Future Mar 25	-	1,84
Invesco US Dollar Liqdt...	-	1,74
Euro Bobl Future Mar 25	-	1,71
Canada 10yr Bond Future Mar...	-	1,56
United States Treasury Notes...	-	1,03
United Kingdom of Great...	-	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		769

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	28,04
Societario	88,92
Cartolarizzazioni	0,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,36
Derivati	0,64

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,71
Da 4 a 6 cedole	49,90
Da 6 a 8 cedole	10,20
Da 8 a 10 cedole	1,80
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,66
da 3 a 5	19,37
da 5 a 7	17,29
da 7 a 10	18,99
da 10 a 15	4,22
da 15 a 20	3,73
da 20 a 30	15,34
oltre 30	5,29

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	13/06/2018	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Lyndon Man	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	CHF 9,75	ISIN	LU1814057755		
Patrimonio Netto (Mln)	1.245,78 USD				

(31/12/2024)