

Invesco Funds - Invesco Bond Fund A Monthly Distribution USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

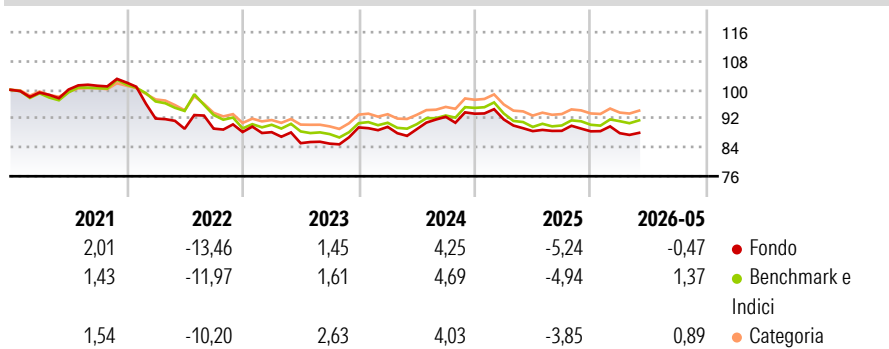
The Fund aims to achieve long-term capital growth, together with income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of debt securities issued worldwide by governments, supranational bodies, local authorities, national public bodies and corporate issuers. Debt securities may also include securitised debt (such as MBS and ABS). Securitised debt may include Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) and Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) including Collateralised Mortgage Obligations (CMOs) and Collateralised Loan Obligations (CLOs).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	95,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,98	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	2,54	2,57	2026	-0,58	-	-	-
6-Mesi	1,68	3,38	2,97	2025	-1,70	-3,54	0,09	-0,16
1-Anno	1,02	3,77	3,36	2024	0,18	-0,74	3,87	0,93
3-Anni Ann.ti	1,20	1,59	1,64	2023	-0,05	-3,46	-0,14	5,29
5-Anni Ann.ti	-2,07	-1,09	-1,05	2022	-9,79	-3,09	0,05	-1,06
10-Anni Ann.ti	-0,09	-0,21	-0,02					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	110,78
● Liquidità	-10,84
● Altro	0,06

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	5,57
Maturità effettiva	8,24
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,90	BBB	21,16
AA	34,27	BB	2,04
A	29,31	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,32

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	10,07
Euro Bund Future June 26	—	7,82
China (People's Republic Of)...	—	5,08
10 Year Australian Treasury...	—	4,35
Euro Bobl Future June 26	—	4,31
Mexico (United Mexican...	—	4,22
5 Year Treasury Note Future...	—	4,08
United Kingdom of Great...	—	3,43
United States Treasury Bonds...	—	2,63
United States Treasury Notes...	—	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		144

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	80,85
🏢 Societario	19,22
🏠 Cartolarizzazioni	11,24
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-19,99
🏠 Derivati	8,68
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,63
Da 0 a 4 cedole	54,32
Da 4 a 6 cedole	15,79
Da 6 a 8 cedole	5,82
Da 8 a 10 cedole	0,44
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	12,51
da 3 a 5	15,59
da 5 a 7	11,05
da 7 a 10	10,64
da 10 a 15	5,74
da 15 a 20	3,80
da 20 a 30	14,40
oltre 30	2,21

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,35 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,92%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,92%
Data di Partenza	08/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/04/2020	ISIN	LU1775947689		
NAV (26/06/2026)	USD 22,77				
Patrimonio Netto (Mln)	112,84 USD				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.