

Invesco Funds - Invesco Bond Fund A Semi-annual 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

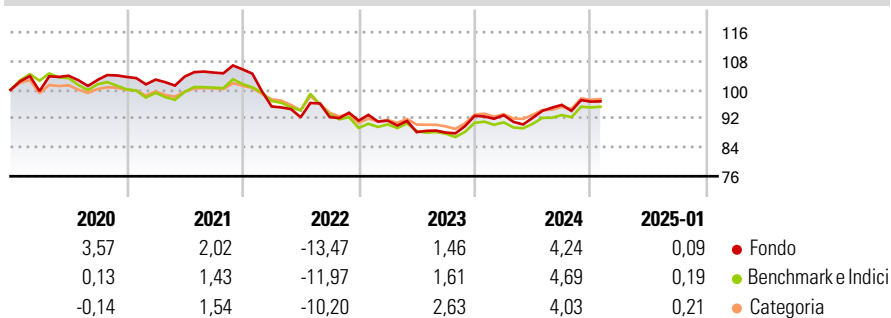
The Fund aims to achieve long-term capital growth, together with income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of debt securities issued worldwide by governments, supranational bodies, local authorities, national public bodies and corporate issuers. 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	0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,64
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	89,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,58	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	3,27	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,63	3,09	2,89	2024	0,18	-0,76	3,88	0,93
1-Anno	3,20	5,01	4,37	2023	-0,01	-3,47	-0,14	5,27
3-Anni Ann.ti	-1,92	-0,88	-1,02	2022	-9,76	-3,12	0,04	-1,06
5-Anni Ann.ti	-1,17	-1,36	-1,29	2021	-0,71	0,80	1,08	0,85
10-Anni Ann.ti	0,90	0,88	0,59					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

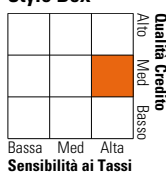
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	116,05
● Liquidità	-16,22
● Altro	0,17

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	7,96
Maturità effettiva	8,65
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,12	BBB	15,67
AA	44,81	BB	3,74
A	23,25	B	-0,42
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,18

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar...	—	19,02
China (People's Republic Of)...	—	4,65
United States Treasury Notes...	—	4,55
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,26
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,25
Czech (Republic of) 3.5%	—	2,81
United States Treasury Notes...	—	2,68
United States Treasury Bonds...	—	2,52
Canada (Government of) 1.5%	—	2,20
Mexico (United Mexican...	—	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,11
🏢 Societario	18,25
🏠 Cartolarizzazioni	20,30
🏘️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-18,66
📄 Derivati	2,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,97
Da 0 a 4 cedole	60,18
Da 4 a 6 cedole	30,74
Da 6 a 8 cedole	6,27
Da 8 a 10 cedole	1,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,11
da 3 a 5	20,57
da 5 a 7	15,77
da 7 a 10	11,27
da 10 a 15	7,20
da 15 a 20	4,77
da 20 a 30	24,26
oltre 30	2,25

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	77,69 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,91%
	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	LU1775947762		
NAV (04/02/2025)	USD 22,78				
Patrimonio Netto (Mln)	115,29 USD				

(31/12/2024)