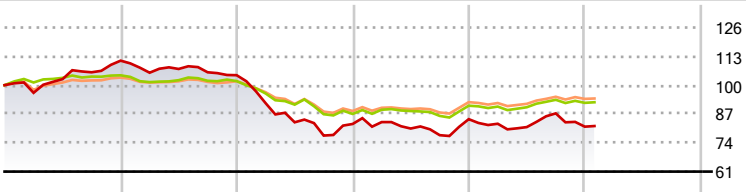
Invesco Funds - Invesco Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★

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).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
11,05	-5,90	-21,06	2,61	-3,98	0,35	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	0,29	Benchmark e Indici
3,51	-1,49	-12,95	4,47	1,63	0,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,58	3Y Sharpe Ratio	-0,85
3Y Beta	1,57	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	78,61	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	6,04	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,14	0,54	0,88
6-Mesi	-3,44	-0,14	0,64
1-Anno	-2,58	2,51	2,65
3-Anni Ann.ti	-7,24	-2,24	-1,55
5-Anni Ann.ti	-4,16	-1,83	-1,35
10-Anni Ann.ti	-1,94	-0,13	-0,37

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-2,43	-1,81	7,62	-6,87
2023	1,02	-3,48	-3,73	9,31
2022	-12,10	-9,38	-7,20	6,79
2021	-4,89	1,60	-1,40	-1,24

Portafoglio 31/12/2024

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

Fixed Income Style Box™

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

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	08/10/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2020
NAV (04/02/2025)	EUR 8,70
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	115,29 USD

Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025)	0,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1775947929

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,66%
Spese correnti	0,67%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.