# **Invesco Funds - Invesco Bond Fund C Accumulation USD**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

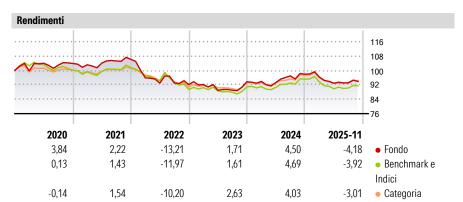
Bloomberg Global Aggregate TR USD

# 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	0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,65
3Y R-Squared	95,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,53	0,20	-0,08	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,28	0,25	0,16	2025	-1,69	-3,47	0,17	-
1-Anno	-5,21	-4,92	-4,37	2024	0,19	-0,66	3,97	0,98
3-Anni Ann.ti	-0,26	-0,31	0,00	2023	0,06	-3,48	-0,01	5,33
5-Anni Ann.ti	-2,24	-2,05	-1,74	2022	-9,67	-3,06	0,07	-0,95
10-Anni Ann.ti	0,42	0,14	0,12	2021	-0,70	0,91	1,13	0,87
Rendimenti aggiornati al 16/12/2	2025							

## Portafoglio 31/10/2025





	ronac
<b>Duration Effettiva</b>	7,27
Maturity effettiva	7,68
Qualità Credito Media	F

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,72	BBB	18,06
AA	41,52	BB	4,09
A	23,83	В	-0,23
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future	-	20,34
United Kingdom of Great	_	6,90
United Kingdom of Great	_	5,49
China (People's Republic Of)	_	4,68
Hungary (Republic Of) 3%	_	3,61
United Kingdom of Great	_	3,26
Euro Schatz Future Dec 25	_	2,74
United States Treasury Bonds	_	2,63
Long Gilt Future Dec 25	_	2,30
Canada (Government of) 1.5%	-	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,23
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	138

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	91,58
Societario	18,62
★ Cartolarizzazioni	11,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-24,97
■ Derivati	3,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,85
Da 0 a 4 cedole	49,77

Liquidità ed equivalenti	-24,97
Derivati	3,21
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,85
Da 0 a 4 cedole	49,77
Da 4 a 6 cedole	23,98
Da 6 a 8 cedole	3,96
Da 8 a 10 cedole	0,45
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,33
da 3 a 5	20,47
da 5 a 7	11,95
da 7 a 10	10,13
da 10 a 15	4,00
da 15 a 20	5,86
da 20 a 30	15,25
oltre 30	2,77

## Anagrafica

/magranoa	
Società di Gestione Telefono	Invesco Management S.A. (+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	08/10/2018
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/04/2020
NAV (16/12/2025)	USD 11,33
Patrimonio Netto (MIn)	117,70 USD
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,64 USD
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1775948141

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,67%
Spese correnti	0,68%
Commissione di incentivo	-