

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

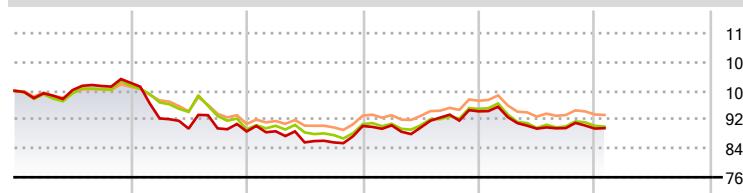
The Fund aims to achieve long-term capital growth, together with income. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in a diversified portfolio of debt securities issued worldwide by governments, supranational bodies, local authorities, national public bodies and corporate issuers. 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	0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,42
3Y R-Squared	95,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

2,22	-13,21	1,71	4,50	-5,06	0,11
1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	-0,26
1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	-0,14

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,16	-0,54	-0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,30	0,44	0,63	2025	-1,69	-3,47	0,17	-0,13
1-Anno	-5,10	-5,36	-4,57	2024	0,19	-0,66	3,97	0,98
3-Anni Ann.ti	-0,14	0,00	0,24	2023	0,06	-3,48	-0,01	5,33
5-Anni Ann.ti	-2,05	-1,85	-1,56	2022	-9,67	-3,06	0,07	-0,95
10-Anni Ann.ti	0,82	0,11	0,34					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	134,91
• Liquidità	-35,15
• Altro	0,24



Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
7,10	12,35	BBB	16,60	
8,92	39,82	BB	1,12	
A	30,62	B	-0,65	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,13	

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	26,99
5 Year Treasury Note Future...	—	9,09
United Kingdom of Great...	—	7,35
10 Year Australian Treasury...	—	5,30
China (People's Republic Of)...	—	4,76
United Kingdom of Great...	—	3,46
United States Treasury Bonds...	—	2,57
United Kingdom of Great...	—	2,55
Euro Schatz Future Mar 26	—	2,50
Canada (Government of) 1,5%	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	66,92	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	140	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,03 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,68%
Data di Partenza	08/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/04/2020	ISIN	LU1775948141		
NAV (11/02/2026)	USD 11,58				
Patrimonio Netto (Mln)	117,36 USD				
(31/01/2026)					