

Invesco Funds - Invesco Bond Fund C 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™

★★★★

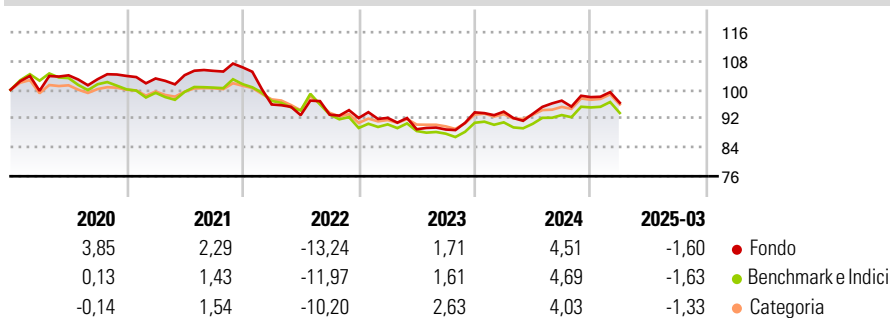
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,80	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	6,59
3Y R-Squared	92,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	+Med

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

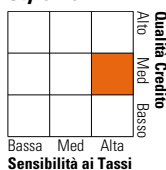
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,02	-4,59	-4,04	2025	-1,60	-	-	-
6-Mesi	-3,49	-2,92	-3,04	2024	0,22	-0,66	3,94	1,00
1-Anno	1,64	0,61	0,41	2023	0,05	-3,42	-0,08	5,34
3-Anni Ann.ti	-0,88	-1,96	-2,39	2022	-9,70	-3,08	0,12	-0,99
5-Anni Ann.ti	-1,92	-2,71	-2,97	2021	-0,68	0,89	1,15	0,92
10-Anni Ann.ti	0,20	-0,12	-0,52					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	130,71
● Liquidità	-30,88
● Altro	0,17

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	6,67
Maturità effettiva	7,42
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	16,54	BBB	13,75
AA	44,47	BB	2,42
A	23,25	B	-0,43
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future June 25	—	14,51
US 10 Year Ultra Future June18	—	9,31
China (People's Republic Of)...	—	4,59
Czech (Republic of) 3.5%	—	4,24
United States Treasury Notes...	—	4,06
Us 2yr Note (Cbt) Future Jun...	—	3,93
Norway (Kingdom Of) 3.75%	—	3,91
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,21
Federal Home Loan Mortgage...	—	3,19
United States Treasury Notes...	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	91,84
⚙️ Societario	18,39
🏠 Cartolarizzazioni	20,92
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-29,62
📄 Derivati	-1,53

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,99
Da 0 a 4 cedole	60,90
Da 4 a 6 cedole	33,16
Da 6 a 8 cedole	4,41
Da 8 a 10 cedole	0,54
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,38
da 3 a 5	13,52
da 5 a 7	16,03
da 7 a 10	9,48
da 10 a 15	10,83
da 15 a 20	2,99
da 20 a 30	17,33
oltre 30	1,92

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,66 USD	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,66%
	company.lu	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,67%
Data di Partenza	08/10/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	30/04/2020	ISIN	LU1775948224		
NAV (17/04/2025)	USD 24,52				
Patrimonio Netto (Mln)	116,20 USD				

(31/03/2025)