

Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund A (EUR Hedged) Quarterly

Categoria Morningstar™
Distribution EUR

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Sterling Corp TR GBP

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to generate income together with long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in debt securities denominated in Pounds Sterling. The Fund may invest in debt securities (including convertibles) issued by corporations or issued/ guaranteed by any government, government agency, supranational or public international organisation globally. The Fund may also invest in securitised debt (such as ABS and MBS).

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

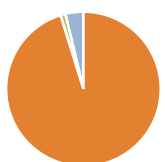
	Fondo
3-Mesi	1,18
6-Mesi	-0,76
1-Anno	1,76
3-Anni Ann.ti	-0,50
5-Anni Ann.ti	-0,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	0,13	-0,51	1,82	-1,25
2023	1,24	-2,48	0,98	9,06
2022	-4,25	-8,13	-8,46	8,54
2021	-2,09	1,09	-0,39	-0,66

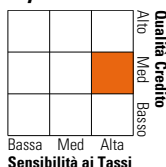
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,21
● Liquidità	1,01
● Altro	3,78

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	6,28
Maturità effettiva	9,22
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	7,68	BBB	43,97
AA	14,63	BB	0,25
A	30,66	B	0,00
		Below B	0,92
		Not Rated	1,90

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Mar 27 25	—	3,82
Invesco Sterling Liqdy Port...	—	3,78
JPMorgan Chase & Co. 0.991%	—	2,33
Lloyds Banking Group PLC...	—	2,04
United Kingdom of Great...	—	2,02
JPMorgan Chase & Co. 1.875%	—	1,44
BG Energy Capital PLC 5%	—	1,39
United Kingdom of Great...	—	1,21
Cooperatieve Rabobank U.A....	—	1,18
Siemens...	—	1,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	12,13
⚙️ Societario	82,46
🏠 Cartolarizzazioni	4,36
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,05
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,86
Da 4 a 6 cedole	43,23
Da 6 a 8 cedole	11,58
Da 8 a 10 cedole	1,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	15,35
da 3 a 5	17,90
da 5 a 7	10,93
da 7 a 10	14,86
da 10 a 15	16,18
da 15 a 20	8,81
da 20 a 30	6,96
oltre 30	6,25

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,34 EUR	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.	0,97%
Data di Partenza	08/10/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/10/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 8,97	ISIN	LU1775980623		
Patrimonio Netto (Mln)	847,27 GBP				

(31/12/2024)