

# Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund A Quarterly Distribution GBP

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Diversificati GBP

**Benchmark Morningstar**

Morningstar UK Core Bond GR GBP

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

ICE BofA Sterling Corp TR GBP

**Morningstar Rating™**

★★★★★

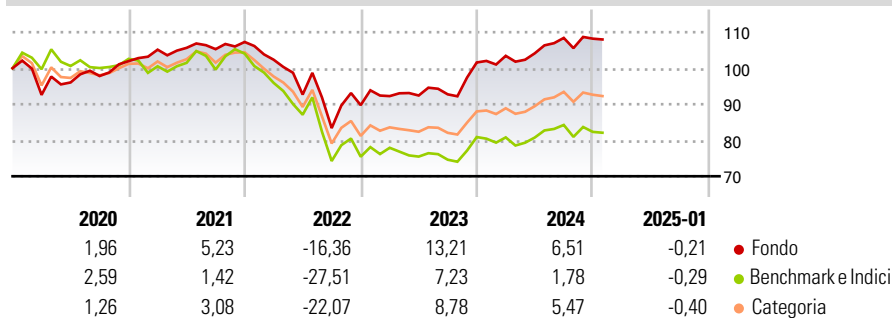
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

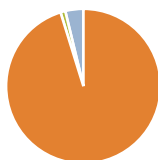
3Y Alpha	5,76	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	81,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar UK Core Bond GR GBP (dove applicabile)

**Rendimenti**


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,58	1,55	2,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,56	0,01	2,52	2024	1,81	0,67	4,12	-0,19
1-Anno	5,96	3,56	5,80	2023	2,81	0,17	0,35	9,55
3-Anni Ann.ti	1,50	-5,72	-1,34	2022	-4,60	-9,46	-10,05	7,65
5-Anni Ann.ti	1,41	-4,32	-0,98	2021	3,12	0,49	-0,35	1,91
10-Anni Ann.ti	1,17	-1,39	0,04					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

**Portafoglio 31/12/2024**


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

**Fixed Income**
**Style Box™**

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Sensibilità ai Tassi

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Cooperative 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)	26,83 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
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	GBP	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)	GBP 2,50	ISIN	LU1775981274		
Patrimonio Netto (Mln)	847,27 GBP				

(31/12/2024)