

Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund C Quarterly Distribution GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Corporate Bond GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Sterling Corp TR GBP

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

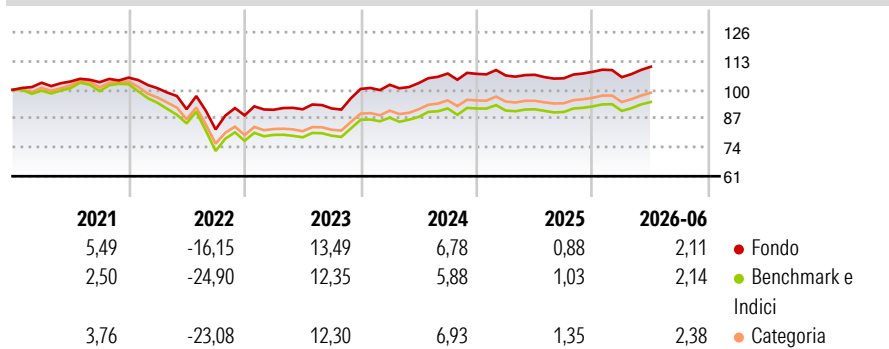
The Fund aims to generate income together with long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in debt securities denominated in Pounds Sterling. The Fund may invest in debt securities (including convertibles) issued by corporations or issued/ guaranteed by any 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	0,33	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	96,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,18	4,16	4,16	2026	-2,25	4,46	-	-
6-Mesi	2,04	2,74	2,46	2025	-0,69	0,30	-1,49	2,79
1-Anno	4,66	5,80	5,36	2024	1,88	0,73	4,18	-0,13
3-Anni Ann.ti	6,63	6,55	6,95	2023	2,87	0,24	0,41	9,62
5-Anni Ann.ti	1,29	-1,17	-0,27	2022	-4,54	-9,40	-9,99	7,72
10-Anni Ann.ti	2,53	1,24	1,79					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,70
● Liquidità	7,30
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	6,30
Maturità effettiva	10,98
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,25	BBB	46,04
AA	16,56	BB	0,26
A	30,90	B	0,16
		Below B	0,00
		Not Rated	0,84

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	2,88
Invesco Sterling Liqdy Port...	—	2,05
United Kingdom of Great...	—	1,62
Electricite de France SA 6%	—	1,50
JPMorgan Chase & Co. 1.875%	—	1,47
BG Energy Capital PLC 5%	—	1,36
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,19
Barclays PLC 3.25%	—	1,17
Cooperatieve Rabobank U.A...	—	1,16
Vodafone Group PLC 6.375%	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	9,16
🏠 Societario	77,00
🏢 Cartolarizzazioni	7,28
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,56
📄 Derivati	0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,05
Da 0 a 4 cedole	26,22
Da 4 a 6 cedole	58,29
Da 6 a 8 cedole	14,63
Da 8 a 10 cedole	0,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	11,61
da 3 a 5	16,29
da 5 a 7	13,96
da 7 a 10	13,90
da 10 a 15	20,21
da 15 a 20	9,28
da 20 a 30	8,32
oltre 30	5,44

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,04 GBP	Investimento Min. Ingresso	600.000 GBP
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	08/10/2018	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/10/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/07/2026)	GBP 9,77	ISIN	LU1775981605		
Patrimonio Netto (Mln)	860,91 GBP				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.