

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

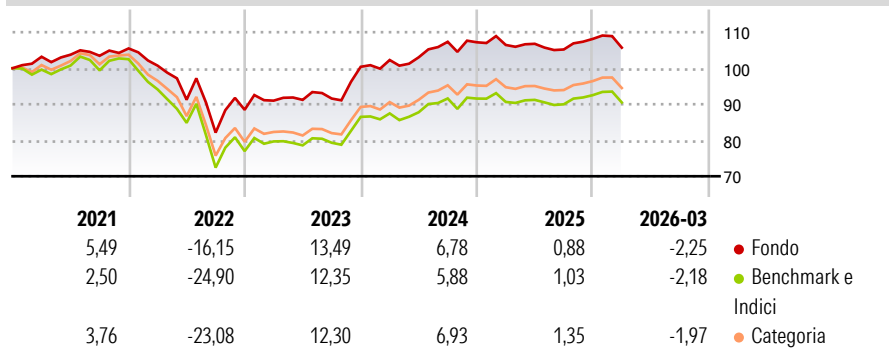
ICE BofA Sterling Corp TR GBP

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).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	96,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,65	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,21	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,12	-2,53	-1,92	2026	-2,25	-	-	-
6-Mesi	0,11	-0,27	0,46	2025	-0,69	0,30	-1,49	2,79
1-Anno	1,00	0,98	1,61	2024	1,88	0,73	4,18	-0,13
3-Anni Ann.ti	5,19	4,57	5,30	2023	2,87	0,24	0,41	9,62
5-Anni Ann.ti	0,97	-1,52	-0,53	2022	-4,54	-9,40	-9,99	7,72
10-Anni Ann.ti	1,58	0,65	1,08					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,82
● Liquidità	0,18
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva	6,85
Maturità effettiva	10,82
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,92	BBB	46,73
AA	16,85	BB	0,26
A	31,23	B	0,12
		Below B	0,00
		Not Rated	0,89

Titoli principali

Nome	Settore	%
Long Gilt Future Jun 26 26	—	4,00
United Kingdom of Great...	—	2,99
United Kingdom of Great...	—	2,71
Lloyds Banking Group PLC...	—	2,03
Electricite de France SA 6%	—	1,53
JPMorgan Chase & Co. 1.875%	—	1,51
BG Energy Capital PLC 5%	—	1,39
Cooperatieve Rabobank U.A...	—	1,20
Barclays PLC 3.25%	—	1,19
Vodafone Group PLC 6.375%	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	10,02
🏢 Societario	78,50
🏠 Cartolarizzazioni	11,71
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,22
🏢 Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	27,19
Da 4 a 6 cedole	57,49
Da 6 a 8 cedole	14,49
Da 8 a 10 cedole	0,74
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,69
da 3 a 5	16,31
da 5 a 7	13,11
da 7 a 10	16,59
da 10 a 15	20,96
da 15 a 20	9,16
da 20 a 30	7,23
oltre 30	5,08

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,28 GBP	Investimento Min. Ingresso	600.000 GBP
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	GBP 9,67	ISIN	LU1775981605		
Patrimonio Netto (Mln)	822,83 GBP				

(31/03/2026)