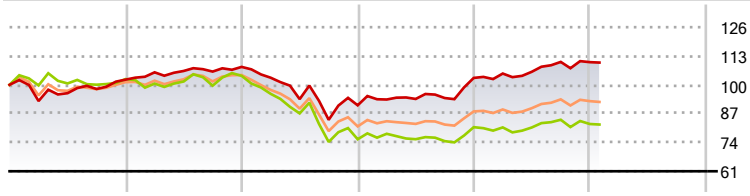
# Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z Quarterly Distribution GBP

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Diversificati GBP | Morningstar UK Core Bond GR GBP<br>Usato nel Report | ICE BofA Sterling Corp TR GBP | ★★★★★ |

## 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




| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 2,34 | 5,62 | -16,05 | 13,63 | 6,90 | -0,18 |
| Benchmark e Indici | 2,59 | 1,42 | -27,51 | 7,23 | 1,78 | -0,29 |
| Categoria | 1,26 | 3,08 | -22,07 | 8,78 | 5,47 | -0,40 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 6,13 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 12,15 |
| 3Y R-Squared | 81,96 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 1,74 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,31 | 10Y Risk | Med |

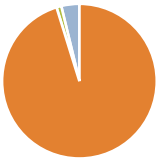
Basati su Morningstar UK Core Bond GR GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 2,67 | 1,55 | 2,08 |
| 6-Mesi | 2,76 | 0,01 | 2,52 |
| 1-Anno | 6,36 | 3,56 | 5,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,88 | -5,72 | -1,34 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,79 | -4,32 | -0,98 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,53 | -1,39 | 0,04 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

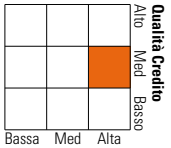
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,91 | 0,76 | 4,21 | -0,10 |
| 2023 | 2,90 | 0,27 | 0,44 | 9,66 |
| 2022 | -4,51 | -9,37 | -9,97 | 7,75 |
| 2021 | 3,22 | 0,58 | -0,26 | 2,00 |

## Portafoglio 31/12/2024



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

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,28 |
| Maturity effettiva | 9,22 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| 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 Liqdty 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) (04/02/2025) | 90,15 GBP | Investimento Min. Ingresso | 1.000 GBP |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement company.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,60% |
| | | Valuta del Fondo | GBP | Spese correnti | 0,60% |
| Data di Partenza | 08/10/2018 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | | |
| Data Inizio Gestione | 08/10/2018 | ISIN | LU1775982082 | | |
| NAV (04/02/2025) | GBP 9,86 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 847,27 GBP | | | | |

© 2025 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 prodotto; (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.