

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund Z (EUR)-

Categoria Morningstar™
Acc Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

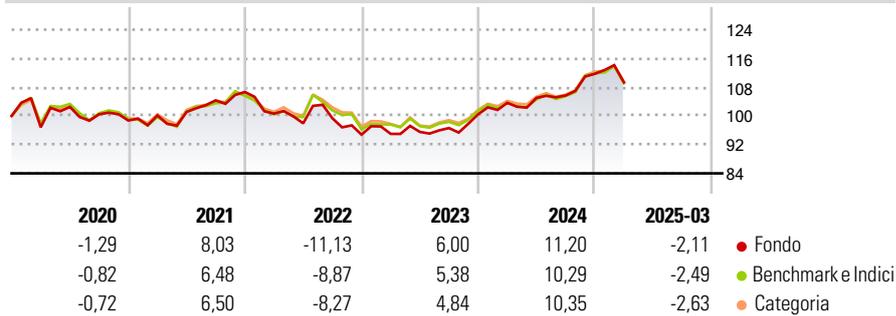
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento. Su richiesta, l'investitore può acquistare e vendere le sue azioni in qualunque Giorno Lavorativo in Lussemburgo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	88,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,21	-8,16	-8,15	2025	-2,11	-	-	-
6-Mesi	-4,54	-4,52	-4,24	2024	3,16	1,33	0,63	5,71
1-Anno	0,46	-0,24	-0,20	2023	0,24	0,58	1,11	3,98
3-Anni Ann.ti	1,08	0,79	0,85	2022	-5,63	-2,68	1,44	-4,61
5-Anni Ann.ti	0,26	0,08	0,42	2021	1,44	0,95	3,21	2,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,14
Maturità effettiva	8,50
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	2,01	BBB	47,73
AA	6,47	BB	7,34
A	36,44	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun...	—	10,37
Us 2yr Note (Cbt) Future Jun...	—	5,29
US 10 Year Ultra Future June18	—	2,52
Us 10yr Ultra (Cbt) Future...	—	2,33
Canada 10yr Bond Future Jun...	—	2,07
United States Treasury Notes...	—	0,82
United States Treasury Notes...	—	0,80
United States Treasury Notes...	—	0,80
United Kingdom of Great...	—	0,72
Meiji Yasuda Life Insurance...	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		759

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	28,09
🏢 Societario	88,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,75
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-17,87
📄 Derivati	0,08

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,21
Da 4 a 6 cedole	47,90
Da 6 a 8 cedole	10,71
Da 8 a 10 cedole	1,77
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,30
da 3 a 5	19,47
da 5 a 7	17,60
da 7 a 10	19,40
da 10 a 15	3,86
da 15 a 20	3,53
da 20 a 30	17,27
oltre 30	5,83

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	22/05/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Lyndon Man	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 11,08	ISIN	LU1981113506		
Patrimonio Netto (Mln)	1.253,49 USD				

(31/03/2025)