

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

Categoria Morningstar™
Hedged) - Acc

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

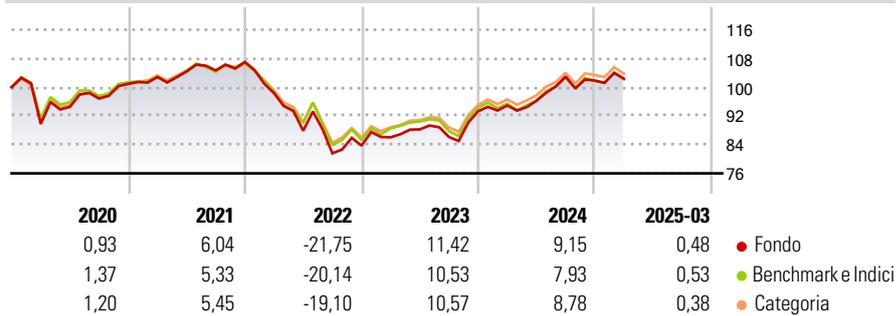
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdq USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

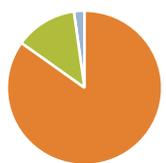
3Y Alpha	0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,73
3Y R-Squared	92,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	-0,50	-0,60	2025	0,48	-	-	-
6-Mesi	-2,89	-3,00	-2,87	2024	1,73	1,37	6,97	-1,05
1-Anno	5,19	5,63	4,21	2023	2,75	2,55	-2,38	8,31
3-Anni Ann.ti	0,18	0,39	0,38	2022	-8,13	-10,62	-7,16	2,63
5-Anni Ann.ti	0,96	0,62	1,13	2021	1,90	1,47	0,30	2,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	114,48
Liquidità	-17,44
Altro	2,96

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	6,14
Maturità effettiva	8,50
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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	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	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	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)	14,98 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(15/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	22/05/2019	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,55%
Nome del Gestore	Lyndon Man	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	GBP 10,65	ISIN	LU1981113761		
Patrimonio Netto (Mln)	1.253,49 USD				

(31/03/2025)