

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

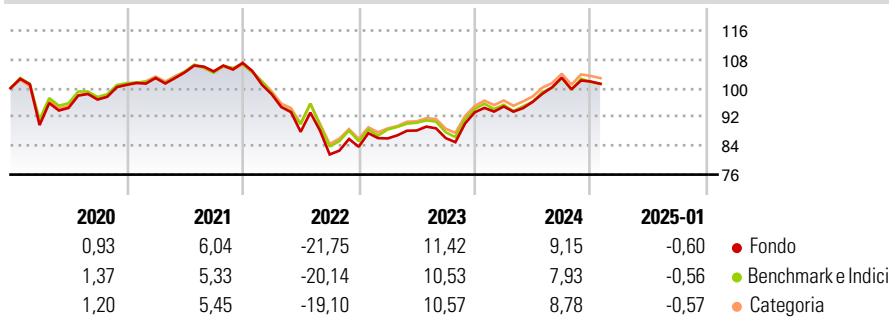
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

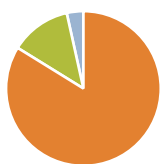
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	10,91
3Y R-Squared	91,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	1,79	1,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,85	3,32	3,81	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,03	7,11	7,31	2024	1,73	1,37	6,97	-1,05
3-Anni Ann.ti	-0,32	0,04	0,50	2023	2,75	2,55	-2,38	8,31
5-Anni Ann.ti	-0,02	0,07	0,63	2022	-8,13	-10,62	-7,16	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,90	1,47	0,30	2,25

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

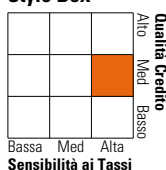
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	112,41
Liquidità	-17,06
Altro	4,66

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	6,02
Maturità effettiva		8,11
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,72	BBB	46,57
AA	6,19	BB	7,49
A	35,01	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar...	—	7,58
Us 2yr Note (Cbt) Future Mar...	—	4,57
Us 10yr Ultra (Cbt) Future...	—	2,89
Us 10yr Note Future Mar 20 25	—	2,51
Euro Schatz Future Mar 25	—	1,84
Invesco US Dollar Liqdt...	—	1,74
Euro Bobl Future Mar 25	—	1,71
Canada 10yr Bond Future Mar...	—	1,56
United States Treasury Notes...	—	1,03
United Kingdom of Great...	—	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		769

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	28,04
🏢 Societario	88,92
🏠 Cartolarizzazioni	0,77
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-18,36
📄 Derivati	0,64

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	37,71
Da 4 a 6 cedole	49,90
Da 6 a 8 cedole	10,20
Da 8 a 10 cedole	1,80
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,66
da 3 a 5	19,37
da 5 a 7	17,29
da 7 a 10	18,99
da 10 a 15	4,22
da 15 a 20	3,73
da 20 a 30	15,34
oltre 30	5,29

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,64 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		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 (04/02/2025)	GBP 10,66	ISIN	LU1981113761		
Patrimonio Netto (Mln)	1.245,78 USD				

(31/12/2024)