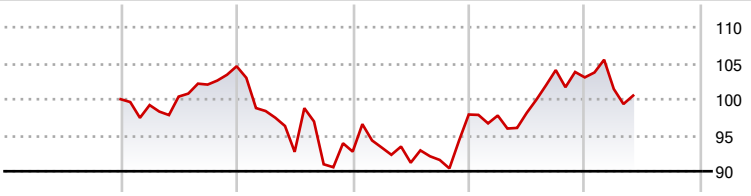
# Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (SGD Hedged)-MD1

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazioni Globali | Not Categorized<br>Usato nel Report | Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD | Senza 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 4,57 | -11,33 | 5,55 | 5,27 | -2,45 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,09 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 9,07 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,78 |
| 6-Mesi | -3,68 |
| 1-Anno | 3,22 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,68 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,81 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,57 | - | - | - |
| 2024 | -0,14 | 0,39 | 6,04 | -0,97 |
| 2023 | 0,61 | -2,26 | 0,42 | 6,89 |
| 2022 | -5,95 | -5,76 | -1,86 | 1,93 |
| 2021 | -0,81 | 1,19 | 1,66 | 2,49 |

## Portafoglio 30/04/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 115,19 |
| Liquidità | -19,91 |
| Altro | 4,72 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 6,10 |
| Maturity effettiva | 8,60 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 5,09 | BBB | 45,39 |
| AA | 6,50 | BB | 7,48 |
| A | 35,54 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Us 5yr Note (Cbt) Future Jun... | — | 11,06 |
| Us 2yr Note (Cbt) Future Jun... | — | 4,91 |
| US 10 Year Ultra Future June18 | — | 2,47 |
| Euro Bobl Future June 25 | — | 1,96 |
| Canada 10yr Bond Future Jun... | — | 1,94 |
| Invesco US Dollar Liqdty... | — | 1,81 |
| Us 10yr Ultra (Cbt) Future... | — | 1,44 |
| United States Treasury Notes... | — | 1,02 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,81 |
| United States Treasury Notes... | — | 0,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,20 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 755 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 31,45 |
| Societario | 88,50 |
| Cartolarizzazioni | 0,73 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -18,78 |
| Derivati | -1,90 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,74 |
| Da 0 a 4 cedole | 40,46 |
| Da 4 a 6 cedole | 46,23 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,41 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,75 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,41 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 11,23 |
| da 3 a 5 | 19,63 |
| da 5 a 7 | 16,67 |
| da 7 a 10 | 18,53 |
| da 10 a 15 | 4,04 |
| da 15 a 20 | 3,06 |
| da 20 a 30 | 17,74 |
| oltre 30 | 5,22 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagement company.lu |
| Data di Partenza | 04/03/2020 |
| Nome del Gestore | Lyndon Man |
| Data Inizio Gestione | 31/08/2013 |
| NAV (06/06/2025) | SGD 7,08 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025) | 1.284,18 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (06/06/2025) | 0,15 SGD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | SGD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU2110300113 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,02% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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.