

Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund S Accumulation GBP

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati GBP

Benchmark Morningstar

Morningstar UK Core Bond GR GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Sterling Corp TR GBP

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

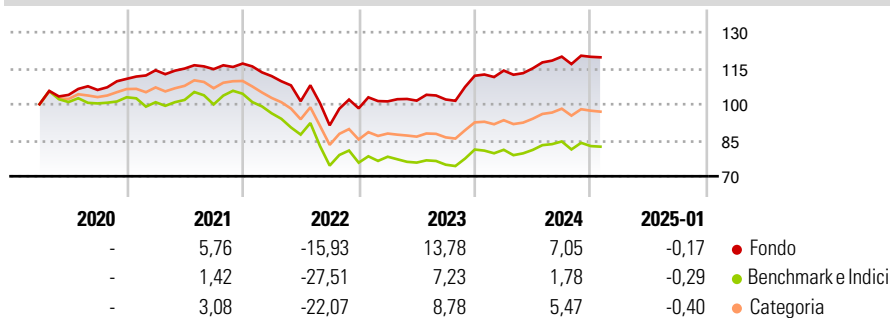
The Fund aims to generate income together with long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in debt securities denominated in Pounds Sterling. The Fund may invest in debt securities (including convertibles) issued by corporations or issued/ guaranteed by any government, government agency, supranational or public international organisation globally. The Fund may also invest in securitised debt (such as ABS and MBS).

Misure di Rischio

3Y Alpha	6,27	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	12,16
3Y R-Squared	81,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	1,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,31	10Y Risk	-

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

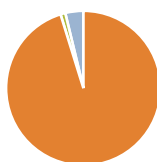
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,71	1,55	2,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,83	0,01	2,52	2024	1,94	0,80	4,25	-0,07
1-Anno	6,51	3,56	5,80	2023	2,93	0,30	0,47	9,69
3-Anni Ann.ti	2,02	-5,72	-1,34	2022	-4,48	-9,34	-9,94	7,79
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,25	0,61	-0,22	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	6,28
Maturità effettiva	9,22
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 Liqdt 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
Cooperative 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)	20,59 GBP	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 GBP
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	04/03/2020	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	08/10/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 10,75	ISIN	LU2110301194		
Patrimonio Netto (Mln)	847,27 GBP				

(31/12/2024)