

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund A (AUD)

Categoria Morningstar™
Hedged) MD1

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdq USD

Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

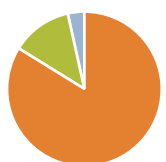
	Fondo
3-Mesi	-0,58
6-Mesi	2,72
1-Anno	4,69
3-Anni Ann.ti	-2,14
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-2,20	3,31	4,50	-5,70
2023	-1,56	-1,11	-1,73	9,31
2022	-2,44	-11,61	-5,52	0,31
2021	-0,53	-0,23	-1,28	2,37

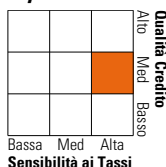
Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
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)	25,35 AUD	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,02%
		Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,02%
Data di Partenza	08/04/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Lyndon Man	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/08/2013	ISIN	LU2139469782		
NAV (07/02/2025)	AUD 8,26				
Patrimonio Netto (Mln)	1.245,78 USD				

(31/12/2024)