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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized 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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-5,61
6-Mesi	-9,34
1-Anno	-3,45
3-Anni Ann.ti	-6,20
5-Anni Ann.ti	-0,90
10-Anni Ann.ti	-

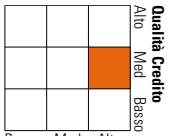
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,00	-	-	-
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 31/03/2025

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

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	6,14
Maturity effettiva	8,50
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Governativo	28,09
Societario	88,95
Cartolarizzazioni	0,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,87
Derivati	0,08

Coupon Range %	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
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.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	08/04/2020
Nome del Gestore	Lyndon Man
Data Inizio Gestione	31/08/2013
NAV (15/04/2025)	AUD 8,08
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.253,49 USD

Patrimonio Classe (Mln) (15/04/2025)	23,15 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2139469782

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,02%
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.