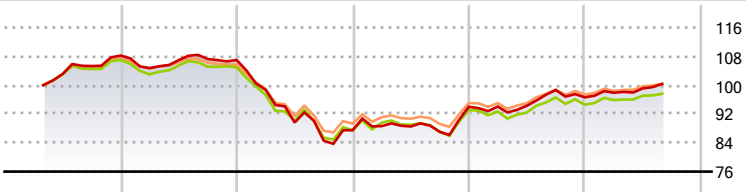
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund S (EUR Hedged)-AD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazioni Corporate Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	★★★

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	2025-08	
-	-1,13	-18,23	7,42	2,82	3,85	Fondo
-	-1,91	-16,66	6,42	1,62	3,19	Benchmark e Indici
-	-1,62	-15,47	6,45	2,49	3,10	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,91	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	92,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,20	2,57	2,44
6-Mesi	4,02	3,51	3,34
1-Anno	2,72	2,09	2,58
3-Anni Ann.ti	4,55	3,80	4,15
5-Anni Ann.ti	-0,83	-1,21	-0,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

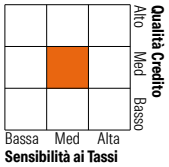
Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,32	1,23	-	-
2024	0,08	0,23	4,64	-2,05
2023	1,31	-0,13	-1,66	7,96
2022	-7,72	-9,23	-5,61	3,42
2021	-3,22	2,10	0,29	-0,24

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	119,63
Liquidità	-21,10
Altro	1,47

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,95
Maturity effettiva	8,33
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	2,65	BBB	45,76
AA	6,96	BB	6,89
A	37,74	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	10,88
2 Year Treasury Note Future...	—	5,39
10 Year Treasury Note Future...	—	3,02
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,06
Euro Schatz Future Sept 25	—	1,95
Euro Bobl Future Sept 25	—	1,87
10 Year Government of Canada...	—	1,62
Invesco US Dollar Liqdty...	—	1,30
United States Treasury Notes...	—	1,05
United Kingdom of Great...	—	0,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		775

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,75
Societario	89,10
Cartolarizzazioni	0,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-21,28
Derivati	-0,41

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,69
Da 0 a 4 cedole	28,19
Da 4 a 6 cedole	39,52
Da 6 a 8 cedole	8,84
Da 8 a 10 cedole	1,46
Da 10 a 12 cedole	0,30
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,67
da 3 a 5	15,60
da 5 a 7	11,47
da 7 a 10	14,56
da 10 a 15	3,53
da 15 a 20	1,91
da 20 a 30	14,52
oltre 30	6,33

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 (17/09/2025)	EUR 8,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	1.451,03 USD

Patrimonio Classe (Mln) (17/09/2025)	77,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2139469949

Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,46%
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.