

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

Categoria Morningstar™  
**Hedged) - AD**

Investimento in Obbligazioni Globali - EUR

Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

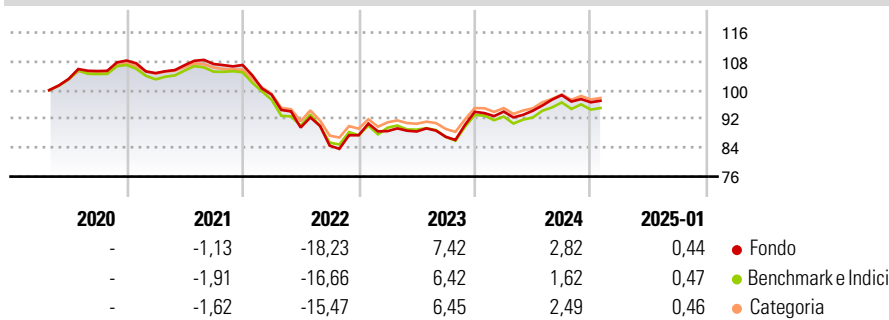
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento. Su richiesta, l'investitore può acquistare e vendere le sue azioni in qualunque Giorno Lavorativo in Lussemburgo.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	91,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	-

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

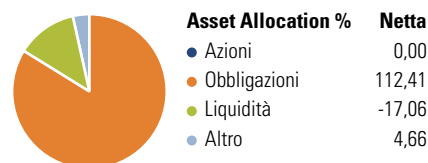
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,21	0,29	0,80	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,37	1,03	1,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	4,61	3,42	4,15	2024	0,08	0,23	4,64	-2,05
3-Anni Ann.ti	-1,58	-1,80	-1,15	2023	1,31	-0,13	-1,66	7,96
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,72	-9,23	-5,61	3,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,22	2,10	0,29	-0,24

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



## Fixed Income Style Box™

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

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	73,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,46%
Data di Partenza	08/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,46%
Nome del Gestore	Lyndon Man	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	EUR 8,99	ISIN	LU2139469949		
Patrimonio Netto (Mln)	1.245,78 USD				

(31/12/2024)