

Invesco Funds - Invesco Net Zero Global Investment Grade Corporate Bond Fund

Categoria Morningstar™
A (Acc) USD
 Global Investment Grade Corporate Bond Hedged

Benchmark Morningstar
 Morningstar Global Corporate Bond GR
 Hedged USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
 Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™
 Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

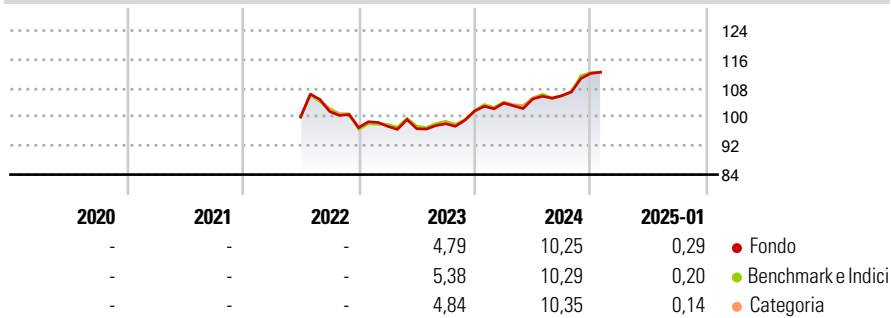
The Fund aims to contribute to the goal of achieving global net zero greenhouse gas emissions by 2050 or sooner. As part of achieving its objective the Fund intends to deliver income together with long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in global investment grade corporate debt securities which, in the view of the Investment Manager, are in line with the requirements of a Net Zero investment strategy and meet the Fund's environmental, social and governance (ESG) criteria.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

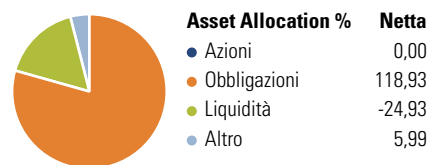
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 5,87 | 5,85 | 5,86 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,57 | 6,21 | 6,50 | 2024 | 2,13 | 1,10 | 0,87 | 5,85 |
| 1-Anno | 7,96 | 9,01 | 9,06 | 2023 | 0,37 | -0,68 | 1,42 | 3,64 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | 1,52 | -4,41 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income

Style Box™



| | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality %

| | | | |
|------|---|------|---|
| Fond | 0 | Fond | 0 |
|------|---|------|---|

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | - | 13,74 |
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 10,11 |
| Invesco US Dollar Liqdy... | - | 3,91 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | - | 2,75 |
| Euro Bobl Future Mar 25 | - | 2,26 |
| Euro Schatz Future Mar 25 | - | 2,05 |
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 2,01 |
| Hong Kong Special... | - | 1,67 |
| Coventry Building Society... | - | 1,59 |
| 10 Year Government of Canada... | - | 1,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,68 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 194 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 31,30 |
| 🏢 Societario | 94,71 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,50 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -27,22 |
| 📄 Derivati | 0,70 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 26,84 |
| Da 0 a 4 cedole | 30,53 |
| Da 4 a 6 cedole | 32,34 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,41 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,89 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 6,70 |
| da 3 a 5 | 7,39 |
| da 5 a 7 | 13,48 |
| da 7 a 10 | 12,96 |
| da 10 a 15 | 3,98 |
| da 15 a 20 | 9,10 |
| da 20 a 30 | 8,89 |
| oltre 30 | 8,75 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.500 USD |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,05% |
| Data di Partenza | 01/06/2022 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 1,05% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2022 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 10,76 | ISIN | LU2317488810 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 16,27 USD | | | | |

(31/12/2024)