

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

Categoria Morningstar™
(Acc) USD
 Global Corporate Bond - USD Hedged

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

Benchmark Dichiarato
 ICE Gbl Corp Clmt Trans Abs Em Hg TR USD

Morningstar Rating™
 ★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

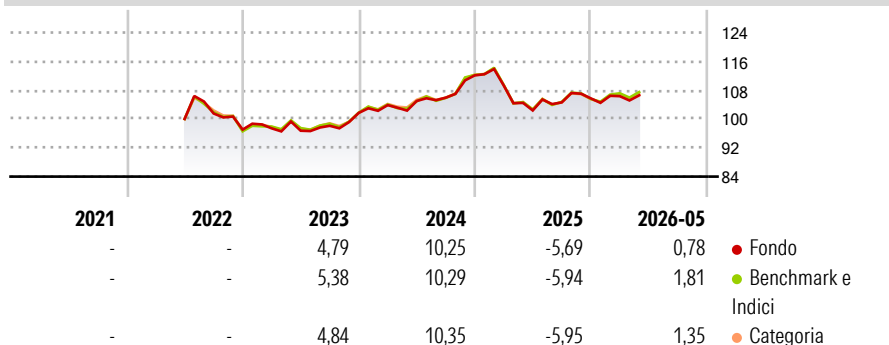
The Fund aims to contribute to the goal of achieving global net zero greenhouse gas emissions by 2050 or sooner. As part of achieving its objective the Fund intends to deliver income together with long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in global investment 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 | -0,15 | 3Y Sharpe Ratio | -0,05 |
| 3Y Beta | 0,97 | 3Y Std Dev | 6,23 |
| 3Y R-Squared | 94,84 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,16 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 1,15 | 10Y Risk | - |

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

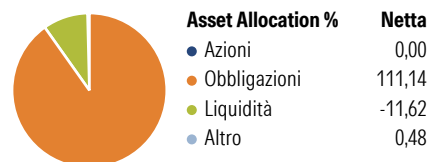
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 3,46 | 3,89 | 3,64 | 2026 | 0,57 | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,43 | 5,01 | 4,83 | 2025 | -2,50 | -6,35 | 2,19 | 1,07 |
| 1-Anno | 7,12 | 7,72 | 7,47 | 2024 | 2,13 | 1,10 | 0,87 | 5,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,10 | 4,23 | 4,33 | 2023 | 0,37 | -0,68 | 1,42 | 3,64 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | 1,52 | -4,41 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| | | 0 | | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 6,12 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 5,02 |
| 2 Year Treasury Note Future... | — | 3,54 |
| 10 Year Government of Canada... | — | 1,99 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 1,92 |
| Hong Kong Special... | — | 1,75 |
| Coventry Building Society... | — | 1,66 |
| Lloyds Banking Group PLC 8.5% | — | 1,63 |
| Takeda Pharmaceutical Co... | — | 1,45 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 7.8% | — | 1,37 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 201 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|--------|
| Governativo | 18,00 |
| Societario | 94,44 |
| Cartolarizzazioni | 0,41 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -12,66 |
| Derivati | -0,20 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 16,60 |
| Da 0 a 4 cedole | 33,04 |
| Da 4 a 6 cedole | 38,33 |
| Da 6 a 8 cedole | 8,36 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,67 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 6,21 |
| da 3 a 5 | 13,39 |
| da 5 a 7 | 15,05 |
| da 7 a 10 | 12,73 |
| da 10 a 15 | 4,68 |
| da 15 a 20 | 6,32 |
| da 20 a 30 | 12,62 |
| oltre 30 | 11,08 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.500 USD |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (26/06/2026) | | 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 (26/06/2026) | USD 11,53 | ISIN | LU2317488810 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 17,51 USD | | | | |

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.