

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

Categoria Morningstar™
(Acc) EUR Hedged

Hedged

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

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

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

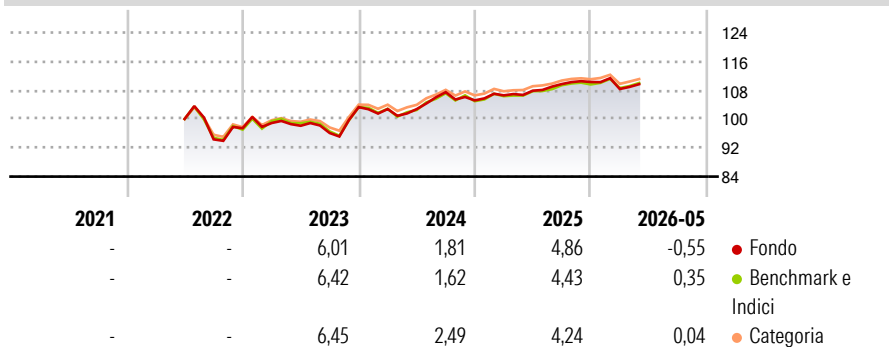
The Fund aims to contribute to the goal of achieving global net zero greenhouse gas emissions by 2050 or sooner. As part of achieving its objective the Fund intends to deliver income together with long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in global investment 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	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	94,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,14	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	1,80	2,14	1,88	2026	-1,76	-	-	-
6-Mesi	0,23	0,65	0,60	2025	1,33	1,22	1,71	0,53
1-Anno	2,34	2,67	2,48	2024	-0,52	-0,02	4,57	-2,12
3-Anni Ann.ti	3,75	3,70	3,99	2023	1,49	-0,78	-2,05	7,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-5,67	3,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	111,14
● Liquidità	-11,62
● Altro	0,48

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					

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
🏛️ 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
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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	01/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 10,60	ISIN	LU2317489461		
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.