

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

Categoria Morningstar™
G (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™

Senza rating

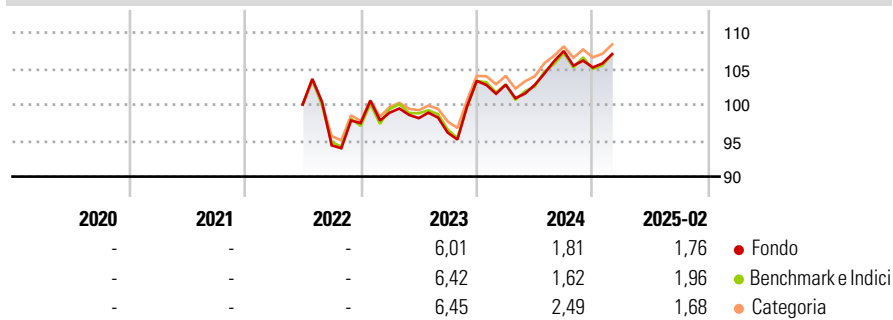
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	-0,61	-0,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-0,45	-1,04	-0,37	2024	-0,52	-0,02	4,57	-2,12
1-Anno	3,79	3,16	3,60	2023	1,49	-0,78	-2,05	7,47
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-5,67	3,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025

Fixed Income
Style Box™


Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	14,30
2 Year Treasury Note Future...	—	8,74
Euro Bobl Future Mar 25	—	5,18
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,44
Euro Schatz Future Mar 25	—	2,68
10 Year Treasury Note Future...	—	2,68
Invesco US Dollar Liqdty...	—	2,01
Hong Kong Special...	—	1,65
Coventry Building Society...	—	1,62
10 Year Government of Canada...	—	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		196

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	34,22
🏢 Societario	93,87
🏠 Cartolarizzazioni	0,49
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-29,32
📄 Derivati	0,74
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	28,72
Da 0 a 4 cedole	29,09
Da 4 a 6 cedole	31,92
Da 6 a 8 cedole	8,45
Da 8 a 10 cedole	1,83
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,34
da 3 a 5	9,01
da 5 a 7	12,53
da 7 a 10	11,72
da 10 a 15	3,29
da 15 a 20	8,71
da 20 a 30	8,57
oltre 30	9,22

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Data di Partenza	01/06/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2022	ISIN	LU2317489461		
NAV (11/03/2025)	EUR 10,27				
Patrimonio Netto (Mln)	16,57 USD				

(28/02/2025)