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

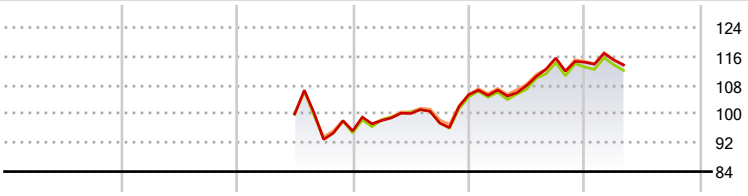
## S (Acc) GBP Hedged

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Global Corporate Bond - GBP Hedged | Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged GBP<br>Usato nel Report | ICE Gbl Corp Clmt Trans Abs Em Hg TR USD | 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.

### Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 10,57 | 8,55 | -0,66 | Fondo |
| - | - | - | 10,53 | 7,93 | -0,80 | Benchmark e Indici |
| - | - | - | 10,57 | 8,78 | -0,87 | Categoria |

### 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 GBP (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,56 | -1,20 | -1,18 |
| 6-Mesi | -0,03 | -0,66 | 0,22 |
| 1-Anno | 7,31 | 6,62 | 7,07 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,55 | - | - | - |
| 2024 | 1,21 | 1,20 | 7,03 | -0,98 |
| 2023 | 3,03 | 1,98 | -2,64 | 8,09 |
| 2022 | - | - | -7,08 | 2,56 |
| 2021 | - | - | - | - |

### Portafoglio 31/03/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 114,87 |
| Liquidità | -18,64 |
| Altro | 3,77 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Us 5yr Note (Cbt) Future Jun... | — | 13,29 |
| Euro Bobl Future June 25 | — | 4,70 |
| Us 10yr Ultra (Cbt) Future... | — | 4,21 |
| Us 2yr Note (Cbt) Future Jun... | — | 3,81 |
| US 10 Year Ultra Future June18 | — | 2,74 |
| Invesco US Dollar Liqdty... | — | 1,71 |
| Hong Kong Special... | — | 1,68 |
| Coventry Building Society... | — | 1,64 |
| Canada 10yr Bond Future Jun... | — | 1,59 |
| Takeda Pharmaceutical Co... | — | 1,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 191 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 24,75 |
| Societario | 94,14 |
| Cartolarizzazioni | 0,48 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -19,48 |
| Derivati | 0,11 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 40,54 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,11 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,78 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,58 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 9,77 |
| da 3 a 5 | 12,46 |
| da 5 a 7 | 18,13 |
| da 7 a 10 | 19,73 |
| da 10 a 15 | 4,59 |
| da 15 a 20 | 12,82 |
| da 20 a 30 | 12,52 |
| oltre 30 | 3,20 |

### Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagement company.lu |
| Data di Partenza | 01/06/2022 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2022 |
| NAV (07/05/2025) | GBP 10,77 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 16,32 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2025) | 0,00 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2317489891 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 10.000.000 GBP |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,49% |
| Spese correnti | 0,49% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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.