

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

Categoria Morningstar™
Z (Acc) GBP Hedged
Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged GBP

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

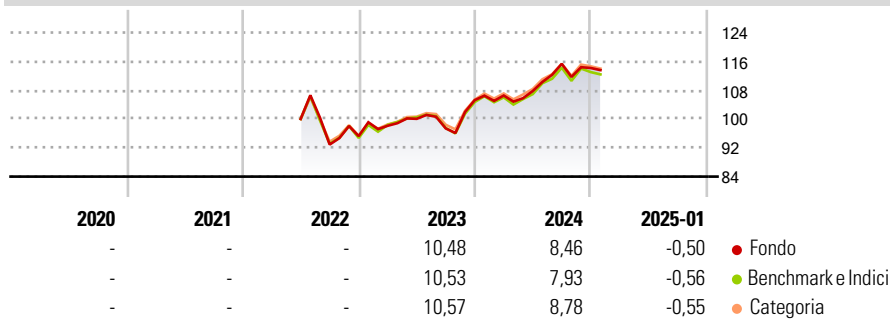
The Fund aims to contribute to the goal of achieving global net zero greenhouse gas emissions by 2050 or sooner. As part of achieving its objective the Fund intends to deliver income together with long-term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in global investment 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 GBP (dove applicabile)

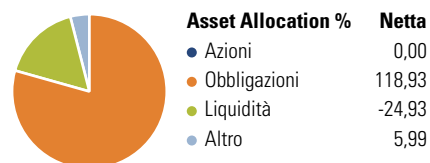
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	0,55	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,49	4,98	5,33	2024	1,20	1,18	7,01	-1,01
1-Anno	7,99	7,19	7,89	2023	3,00	1,96	-2,66	8,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-7,10	2,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Qualità Credito

Sensibilità ai Tassi

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Fond
Fond
Fond
Fond
Fond
Fond

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)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000 GBP
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	01/06/2022	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,58%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	GBP 10,69	ISIN	LU2317489974		
Patrimonio Netto (Mln)	16,27 USD				

(31/12/2024)