

# Invesco Funds - Invesco Environmental Climate Opportunities Bond FundA (CHF)

Categoria Morningstar™  
**Hedged) Acc CHF**

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

85% ICE BofA Global Corporate TR HUSD,

15% ICE BofA Gbl. HY. TR HUSD

Morningstar Rating™

★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

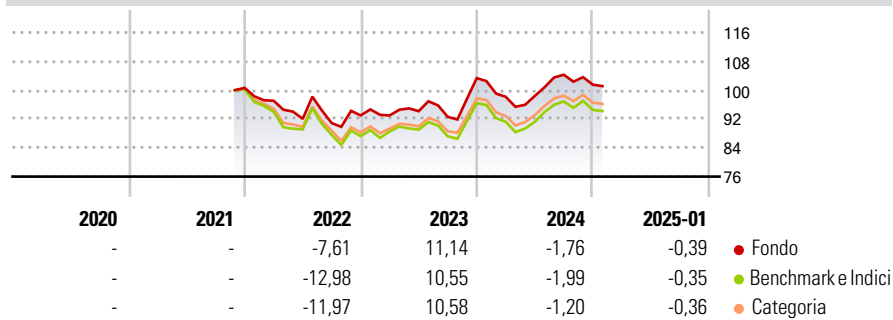
Ottenere una crescita del capitale nel lungo termine con reddito da un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni ed altri titoli di debito, comprese obbligazioni ad alto rendimento, emesse da Stati, organi sovranazionali, enti locali ed organi pubblici nazionali e società di tutto il mondo. Gli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento non supereranno il 15% degli attivi netti del Comparto.

## Misure di Rischio

3Y Alpha	1,41	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	86,69	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

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

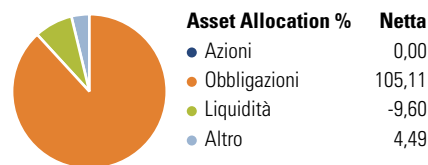
## Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,41	-0,24	-0,18	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,56	-1,49	-1,15	2024	-5,02	0,22	6,00	-2,64
1-Anno	-1,30	-0,33	0,09	2023	0,01	1,26	-1,68	11,62
3-Anni Ann.ti	1,83	0,22	0,77	2022	-3,56	-5,17	-1,29	2,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

## Portafoglio 31/12/2024



## Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva	6,18
Maturità effettiva	7,34
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality % Fondo

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,61	BBB	48,36
AA	9,44	BB	6,90
A	26,51	B	0,18
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10yr Ultra (Cbt) Future...	—	6,68
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar...	—	5,12
Invesco US Dollar Liqdy...	—	4,49
United States Treasury Notes...	—	3,90
European Investment Bank 3.75%	—	2,90
EDP Finance B.V. 1.71%	—	2,19
UBS Group AG 5.959%	—	1,70
Zurich Finance (Ireland) DAC...	—	1,53
DSM NV 0.625%	—	1,45
United Utilities Group PLC...	—	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

## Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	21,51
Societario	88,54
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,50
Derivati	1,45

## Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,86
Da 4 a 6 cedole	29,82
Da 6 a 8 cedole	12,63
Da 8 a 10 cedole	2,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

## Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	5,72
da 3 a 5	16,45
da 5 a 7	17,20
da 7 a 10	35,41
da 10 a 15	4,31
da 15 a 20	2,56
da 20 a 30	14,89
oltre 30	1,51

## Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500 CHF
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	24/11/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 9,14	ISIN	LU2401542423		
Patrimonio Netto (Mln)	60,24 USD				

(31/12/2024)