Invesco Funds - Invesco Environmental Climate Opportunities Bond FundZ (CHF Hedged)Acc CHF

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - CHF Hedged

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

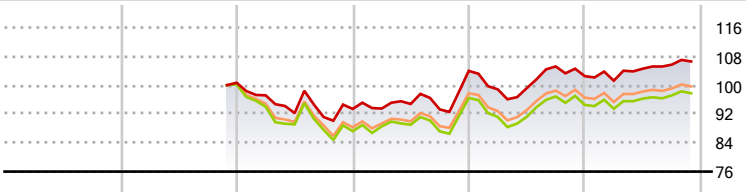
Benchmark Dichiarato
85% ICE BofA Global Corporate TR HUSD, 15% ICE BofA Gbl HY TR HUSD

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-7,22	11,32	-1,41	3,98	Fondo
-	-	-12,98	10,55	-1,99	3,42	Benchmark e Indici
-	-	-11,97	10,58	-1,20	3,27	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	87,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,41	-1,06	-0,78
6-Mesi	1,58	1,41	1,55
1-Anno	1,71	1,07	1,29
3-Anni Ann.ti	3,51	2,65	3,19
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,23	3,29	1,07	-
2024	-4,93	0,32	6,08	-2,56
2023	0,11	1,36	-1,59	11,47
2022	-3,47	-5,08	-1,20	2,48
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	107,33
Liquidità	-7,33
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,22
Maturity effettiva	7,26
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,29	BBB	52,48
AA	7,59	BB	5,60
A	28,48	B	0,56
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	5,30
Ultra 10 Year US Treasury...	—	3,49
European Investment Bank 3.75%	—	3,10
United States Treasury Notes...	—	2,35
EDP Finance B.V. 1.71%	—	2,31
UBS Group AG 5.959%	—	2,19
AT&T Inc 2.55%	—	1,89
United Utilities Group PLC...	—	1,82
Zurich Finance (Ireland) DAC...	—	1,67
DSM B.V. 0.625%	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	15,31
Societario	92,35
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,08
Derivati	0,43

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,21
Da 0 a 4 cedole	46,28
Da 4 a 6 cedole	33,17
Da 6 a 8 cedole	9,84
Da 8 a 10 cedole	2,50
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,89
da 3 a 5	11,40
da 5 a 7	20,99
da 7 a 10	22,50
da 10 a 15	3,61
da 15 a 20	3,02
da 20 a 30	13,69
oltre 30	4,13

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	24/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/10/2021
NAV (15/12/2025)	CHF 9,47
Patrimonio Netto (MIn) (30/11/2025)	60,03 USD

Patrimonio Classe (MIn) (15/12/2025)	0,00 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2401542696

Investimento Min. Ingresso	1.500 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	0,70%
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.