

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

Categoria Morningstar™
Hedged Acc CHF
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged CHF

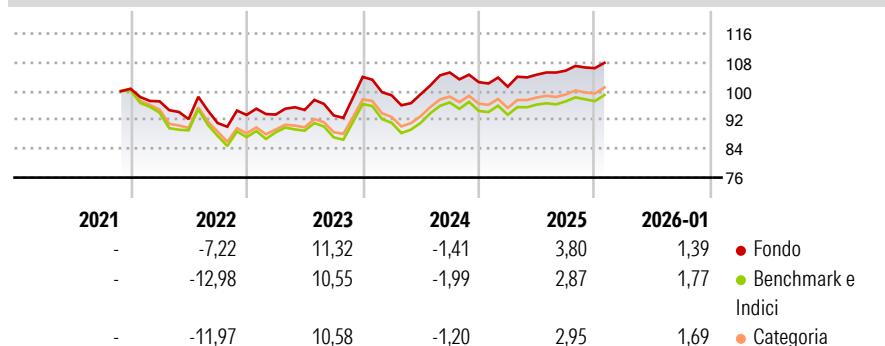
Benchmark Dichiarato
85% ICE BofA Global Corporate TR HUSD,
15% ICE BofA Gbl HY TR HUSD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottener 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



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	0,20
	3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	7,54
	3Y R-Squared	86,29	3Y Risk	Med
	3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	1,94	10Y Risk	-

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

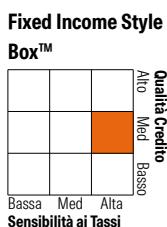
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	1,56	1,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,35	4,68	3,67	2025	-1,23	3,29	1,07	0,66
1-Anno	6,79	6,88	5,33	2024	-4,93	0,32	6,08	-2,56
3-Anni Ann.ti	4,11	3,99	4,04	2023	0,11	1,36	-1,59	11,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,47	-5,08	-1,20	2,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	106,68
• Liquidità	-6,68
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
6,11	AAA	5,78	BBB	51,01
7,20	AA	4,52	BB	5,04
BBB	A	32,85	B	0,81
			Below B	0,00
			Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	-	5,40
European Investment Bank 3,75%	-	3,16
Ultra 10 Year US Treasury...	-	2,93
United States Treasury Notes...	-	2,39
EDP Finance B.V. 1,71%	-	2,37
UBS Group AG 5,95%	-	2,19
AT&T Inc 2,55%	-	1,90
United Utilities Group PLC...	-	1,87
Zurich Finance (Ireland) DAC...	-	1,73
Cooperatieve Rabobank U.A....	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,57	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	134	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500 CHF
Telefono	(+353) 1 4398100	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	company.lu	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,71%
			CHF	Spese correnti	0,70%
Data di Partenza	24/11/2021	Valuta del Fondo	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Acc		
Data Inizio Gestione	14/10/2021	Inc/Acc			
NAV (12/02/2026)	CHF 9,51	ISIN	LU2401542696		
Patrimonio Netto (Mln)	58,45 USD				
(31/01/2026)					