

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

Categoria Morningstar™ **Hedged) Acc CHF**

Benchmark Morningstar

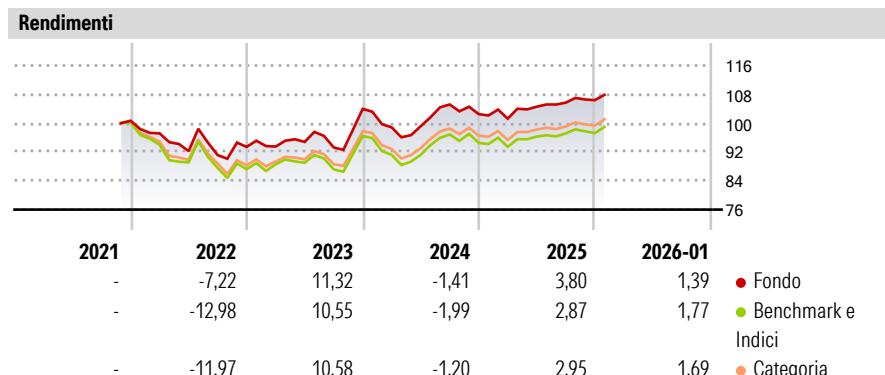
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged CHF

Benchmark Dichiarato

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

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

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

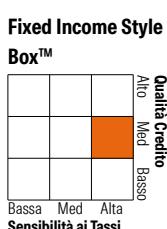
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmik	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	1,56	1,33		-	-	-	-
6-Mesi	4,35	4,68	3,67	2026				
1-Anno	6,79	6,88	5,33	2025	-1,23	3,29	1,07	0,66
3-Anni Ann.ti	4,11	3,99	4,04	2024	-4,93	0,32	6,08	-2,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	0,11	1,36	-1,59	11,47
10-Anni Ann.ti	-	-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

Rendimenti aggiornati al 12/02/2024

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		0		0
7,20				
a	AAA	5,78	BBB	51,01
	BBB	AA	4,52	BB
		A	32,85	B
				0,81
				Below B
				0,00
				Not Rated
				0,00

Titoli principali

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector	Weightings %	Fondi
Governativo	15,4	
Societario	91,2	
Cartolarizzazioni	0,0	
Enti Locali	0,0	
Liquidità ed equivalenti	-5,4	
Derivati	-12	

Seadonzo %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,42
da 3 a 5	12,49
da 5 a 7	23,24
da 7 a 10	21,69
da 10 a 15	3,17
da 15 a 20	3,02
da 20 a 30	14,12
oltre 30	3,70

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagementcompany.lu
Data di Partenza	24/11/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/10/2021
NAV (12/02/2026)	CHF 9,51
Patrimonio Netto (Mln)	58,45 USD
(31/01/2026)	

Patrimonio Classe (Min) 0,00 CHF
(12/02/2026)

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