

Invesco Funds - Invesco Environmental Climate Opportunities Bond FundZ (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

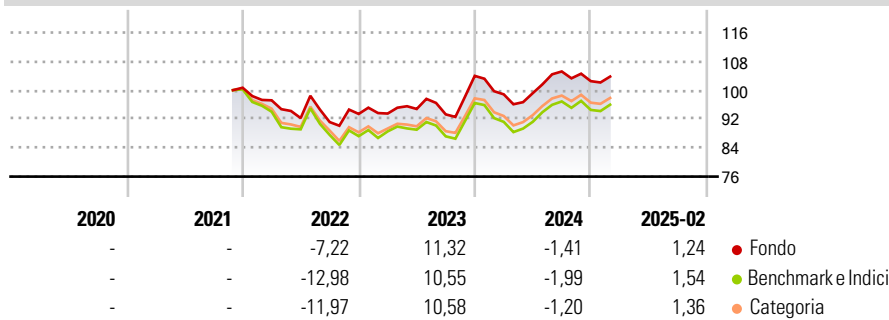
Ottenere una crescita del capitale nel lungo termine con reddito da un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni ed altri titoli di debito, comprese obbligazioni ad alto rendimento, emesse da Stati, organi sovranazionali, enti locali ed organi pubblici nazionali e società di tutto il mondo.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,56
3Y R-Squared	86,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

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

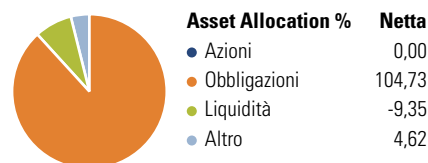
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,30	-4,79	-4,54	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-4,84	-5,16	-4,65	2024	-4,93	0,32	6,08	-2,56
1-Anno	0,71	0,19	0,72	2023	0,11	1,36	-1,59	11,47
3-Anni Ann.ti	1,21	-0,53	0,08	2022	-3,47	-5,08	-1,20	2,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,21
Maturity effettiva	7,46
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,62	BBB	49,28
AA	9,60	BB	6,52
A	25,81	B	0,17
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	5,33
5 Year Treasury Note Future...	—	4,72
Invesco US Dollar Liqdy...	—	4,62
United States Treasury Notes...	—	3,62
European Investment Bank 3.75%	—	2,69
EDP Finance B.V. 1.71%	—	2,01
UBS Group AG 5.959%	—	1,91
AT&T Inc 2.55%	—	1,62
United Utilities Group PLC...	—	1,60
Zurich Finance (Ireland) DAC...	—	1,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	19,79
🏠 Societario	90,22
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-9,82
📄 Derivati	-0,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	9,60
Da 0 a 4 cedole	48,18
Da 4 a 6 cedole	28,80
Da 6 a 8 cedole	11,15
Da 8 a 10 cedole	2,27
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,21
da 3 a 5	14,13
da 5 a 7	13,94
da 7 a 10	29,90
da 10 a 15	3,59
da 15 a 20	2,70
da 20 a 30	12,86
oltre 30	5,19

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	1.500 CHF
Telefono	(+353) 1 4398100	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,72%
Data di Partenza	24/11/2021	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	CHF 9,31	ISIN	LU2401542696		
Patrimonio Netto (Mln)	66,23 USD				

(28/02/2025)