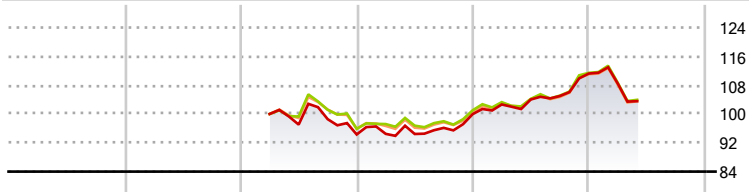
Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C Monthly Distribution USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
USD Hedged Corporate Bond - Global	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo di riferimento. Su richiesta, l'investitore può acquistare e vendere le sue azioni in qualunque Giorno Lavorativo in Lussemburgo.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-	-	-	6,00	11,25	-6,89
Benchmark e Indici	-	-	-	5,38	10,29	-6,73
Categoria	-	-	-	4,84	10,35	-6,78

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,66
3Y R-Squared	91,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,46	-5,20	-7,54
6-Mesi	-6,63	-6,98	-6,72
1-Anno	0,70	0,09	0,63
3-Anni Ann.ti	1,43	1,46	1,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

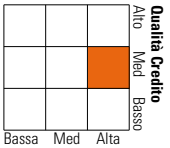
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,51	-	-	-
2024	2,67	1,34	0,92	5,95
2023	0,19	-0,05	1,80	3,98
2022	-	-2,95	1,56	-4,31
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	115,19
Liquidità	-19,91
Altro	4,72

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	6,10
Maturity effettiva	8,60
Qualità Credito Media	BBB

Style Box™



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,09	BBB	45,39
AA	6,50	BB	7,48
A	35,54	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun...	—	11,06
Us 2yr Note (Cbt) Future Jun...	—	4,91
US 10 Year Ultra Future June18	—	2,47
Euro Bobl Future June 25	—	1,96
Canada 10yr Bond Future Jun...	—	1,94
Invesco US Dollar Liqdty...	—	1,81
Us 10yr Ultra (Cbt) Future...	—	1,44
United States Treasury Notes...	—	1,02
United States Treasury Notes...	—	0,81
United States Treasury Notes...	—	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		755

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,45
Societario	88,50
Cartolarizzazioni	0,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-18,78
Derivati	-1,90

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,74
Da 0 a 4 cedole	40,46
Da 4 a 6 cedole	46,23
Da 6 a 8 cedole	10,41
Da 8 a 10 cedole	1,75
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,23
da 3 a 5	19,63
da 5 a 7	16,67
da 7 a 10	18,53
da 10 a 15	4,04
da 15 a 20	3,06
da 20 a 30	17,74
oltre 30	5,22

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	02/03/2022
Nome del Gestore	Lyndon Man
Data Inizio Gestione	31/08/2013
NAV (05/06/2025)	USD 8,50
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	1.284,18 USD

Patrimonio Classe (Mln) (05/06/2025)	31,97 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2437760239

Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,77%
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.