

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C

Categoria Morningstar™
Monthly Distribution USD

Monthly Distribution USD

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

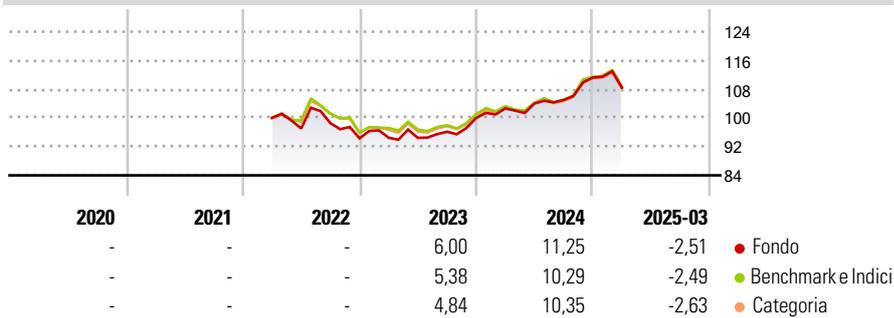
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	7,25
3Y R-Squared	91,89	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,22	-8,16	-8,43	2025	-2,51	-	-	-
6-Mesi	-4,89	-4,52	-4,49	2024	2,67	1,34	0,92	5,95
1-Anno	0,29	-0,24	-0,55	2023	0,19	-0,05	1,80	3,98
3-Anni Ann.ti	0,48	0,79	0,67	2022	-	-2,95	1,56	-4,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income

Style Box™



Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,09
Societario	88,95
Cartolarizzazioni	0,75
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-17,87
Derivati	0,08

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,21
Da 4 a 6 cedole	47,90
Da 6 a 8 cedole	10,71
Da 8 a 10 cedole	1,77
Da 10 a 12 cedole	0,40
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0		0	
AAA	2,01	BBB	47,73
AA	6,47	BB	7,34
A	36,44	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Future Jun...	-	10,37
Us 2yr Note (Cbt) Future Jun...	-	5,29
US 10 Year Ultra Future June18	-	2,52
Us 10yr Ultra (Cbt) Future...	-	2,33
Canada 10yr Bond Future Jun...	-	2,07
United States Treasury Notes...	-	0,82
United States Treasury Notes...	-	0,80
United States Treasury Notes...	-	0,80
United Kingdom of Great...	-	0,72
Meiji Yasuda Life Insurance...	-	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		759

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	11,30
da 3 a 5	19,47
da 5 a 7	17,60
da 7 a 10	19,40
da 10 a 15	3,86
da 15 a 20	3,53
da 20 a 30	17,27
oltre 30	5,83

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,54 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	02/03/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Lyndon Man	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (17/04/2025)	USD 8,48	ISIN	LU2437760239		
Patrimonio Netto (Mln)	1.253,49 USD				

(31/03/2025)