

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund I Monthly

Categoria Morningstar™
Distribution HKD

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

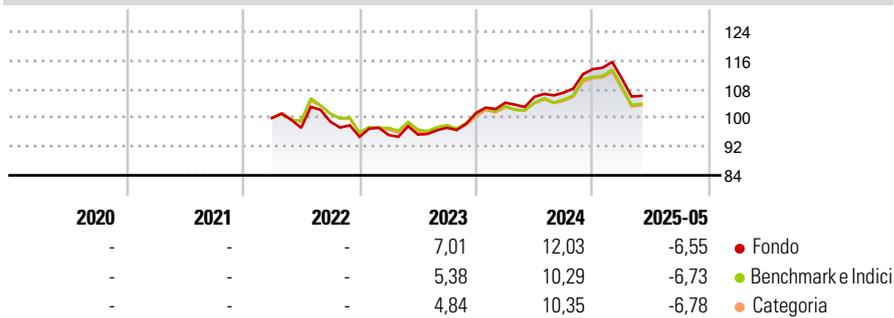
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	7,74
3Y R-Squared	91,19	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,08	-4,28	-4,21	2025	-2,32	-	-	-
6-Mesi	-5,92	-6,98	-6,51	2024	2,81	1,57	1,09	6,13
1-Anno	1,88	0,51	0,82	2023	0,52	0,13	1,99	4,24
3-Anni Ann.ti	2,38	1,68	1,67	2022	-	-2,76	1,77	-4,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,10
Maturità effettiva	8,60
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 Liqdt...	—	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 HKD	Investimento Min. Ingresso	100.000.000 HKD
Telefono	(+353) 1 4398100	(06/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/03/2022	Valuta del Fondo	HKD	Spese correnti	0,03%
Nome del Gestore	Lyndon Man	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/08/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (06/06/2025)	HKD 87,53	ISIN	LU2437760312		
Patrimonio Netto (Mln)	1.284,18 USD				

(30/04/2025)