

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

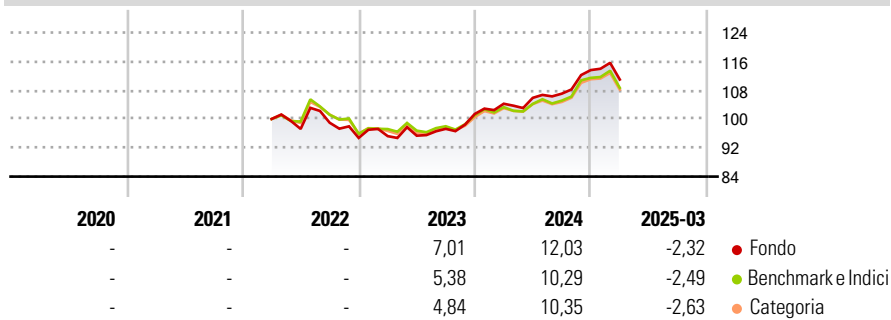
L'obiettivo del Fondo è ottenere reddito e incremento del capitale a lungo termine. Il Fondo investirà principalmente in strumenti obbligazionari di elevata qualità emessi da società di tutto il mondo. Il Fondo è gestito attivamente nel rispetto dei suoi obiettivi e non è vincolato da un parametro oggettivo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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,75 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 7,34 |
| 3Y R-Squared | 91,87 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,30 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,36 | 10Y Risk | - |

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

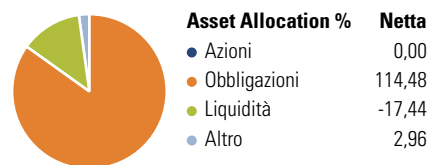
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | -7,39 | -7,97 | -7,92 | 2025 | -2,32 | - | - | - |
| 6-Mesi | -3,60 | -4,10 | -3,75 | 2024 | 2,81 | 1,57 | 1,09 | 6,13 |
| 1-Anno | -0,25 | -0,49 | -0,69 | 2023 | 0,52 | 0,13 | 1,99 | 4,24 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,16 | 0,75 | 0,79 | 2022 | - | -2,76 | 1,77 | -4,26 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo |
|-------------------------|-------|
| Duration Effettiva | 6,14 |
| Maturità effettiva | 8,50 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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 |

| 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 |

| 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) | 0,02 HKD | Investimento Min. Ingresso | 100.000.000 HKD |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (15/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,03% |
| 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 (15/04/2025) | HKD 85,87 | ISIN | LU2437760312 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.253,49 USD | | | | |

(31/03/2025)