Invesco Funds - Invesco Sterling Bond Fund Z (EUR Hedged) quarterly distribution

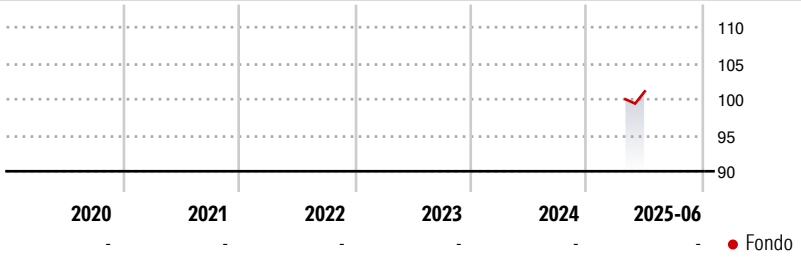
EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA Sterling Corp TR GBP	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to generate income together with long term capital growth. The Fund seeks to achieve its objective by investing primarily in debt securities denominated in Pounds Sterling. The Fund may invest in debt securities (including convertibles) issued by corporations or issued/ guaranteed by any government, government agency, supranational or public international organisation globally. The Fund may also invest in securitised debt (such as ABS and MBS).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,87
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/06/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,03
Liquidità	3,87
Altro	3,10

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,59
Maturity effettiva	10,77
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,49	BBB	49,34
AA	16,42	BB	0,79
A	26,01	B	0,00
		Below B	0,28
		Not Rated	0,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Sterling Liqdty Port...	—	3,08
United Kingdom of Great...	—	2,09
Lloyds Banking Group PLC...	—	1,93
United Kingdom of Great...	—	1,92
BNP Paribas SA 6%	—	1,48
Electricite de France SA 6%	—	1,47
United Kingdom of Great...	—	1,43
JPMorgan Chase & Co. 1.895%	—	1,36
BG Energy Capital PLC 5%	—	1,33
The Sage Group PLC 5.625%	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		240

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,46
Societario	79,71
Cartolarizzazioni	6,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,99
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	34,38
Da 4 a 6 cedole	50,48
Da 6 a 8 cedole	13,98
Da 8 a 10 cedole	1,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,45
da 3 a 5	14,50
da 5 a 7	11,02
da 7 a 10	12,96
da 10 a 15	20,49
da 15 a 20	8,76
da 20 a 30	9,25
oltre 30	7,48

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement company.lu
Data di Partenza	28/04/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/10/2018
NAV (31/07/2025)	EUR 10,08
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	923,80 GBP

Patrimonio Classe (Mln) (31/07/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3035939936

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
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.