Invesco Funds - Invesco Environmental Climate Opportunities Bond FundC Acc USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD

Benchmark Dichiarato

85% ICE BofA Global Corporate TR HUSD, 15% ICE BofA GbI HY TR HUSD

Morningstar Rating™

++++

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Ottenere una crescita del capitale nel lungo termine con reddito da un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni ed altri titoli di debito, comprese obbligazioni ad alto rendimento, emesse da Stati, organi sovranazionali, enti locali ed organi pubblici nazionali e società di tutto il mondo. Gli investimenti in obbligazioni ad alto rendimento non supereranno il 15% degli attivi netti del Comparto.

Rendimenti						
						124
				سار	\	116
				بالرميين	/ /~~	108
	······		سرمسين			100
			···			92
						-84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-3,19	6,02	10,76	-6,48	Fondo
-	-	-3,19 -8,87	6,02 5,38	10,76 10,29	-6,48 -6,66	

Misure di Rischio					
3Y Alpha	1,56	3Y Sharpe Ratio	-0,06		
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,82		
3Y R-Squared	85,56	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)					

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	2,03	1,78	Trimestrali %				
6-Mesi	2,77	2,94	2,75	2025	-2,57	-6,08	2,20	-
1-Anno	0,45	0,18	0,13	2024	2,70	1,10	0,76	5,87
3-Anni Ann.ti	2,81	2,32	2,43	2023	-0,16	0,28	1,71	4,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,23	-0,75	2,46	-2,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,22
Maturity effettiva	7,26
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,29	BBB	52,48
AA	7,59	BB	5,60
A	28,48	В	0,56
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	_	5,10
Ultra 10 Year US Treasury	_	3,33
European Investment Bank 3.75%	_	2,95
United States Treasury Notes	_	2,23
EDP Finance B.V. 1.71%	_	2,21
UBS Group AG 5.959%	-	2,09
AT&T Inc 2.55%	_	1,80
United Utilities Group PLC	_	1,74
Invesco US Dollar Liqdty	_	1,71
Koninklijke Dsm NV 0.625%	_	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	137

₩ Governativo	15,61
Societario	91,57
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-7,16
Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,95
Da 0 a 4 cedole	46,79
Da 4 a 6 cedole	33,39
Do 6 a 0 andala	9.42
Da 6 a 8 cedole	9,42
Da 8 a 10 cedole	2,45
Da 8 a 10 cedole	2,45

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,95
da 3 a 5	12,12
da 5 a 7	19,66
da 7 a 10	24,40
da 10 a 15	3,52
da 15 a 20	3,49
da 20 a 30	13,32
oltre 30	4,07

Anagrafica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	09/08/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	14/10/2021
NAV (31/10/2025)	USD 11,92
Patrimonio Netto (MIn)	62,15 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,29 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0100599173

Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	-