

Invesco Funds - Invesco Environmental Climate Opportunities Bond FundE Acc

Categoria Morningstar™
EUR Global Corporate Bond - USD Hedged

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

Benchmark Dichiarato
 85% ICE BofA Global Corporate TR HUSD,
 15% ICE BofA Gbl. HY. TR HUSD

Morningstar Rating™
 ★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

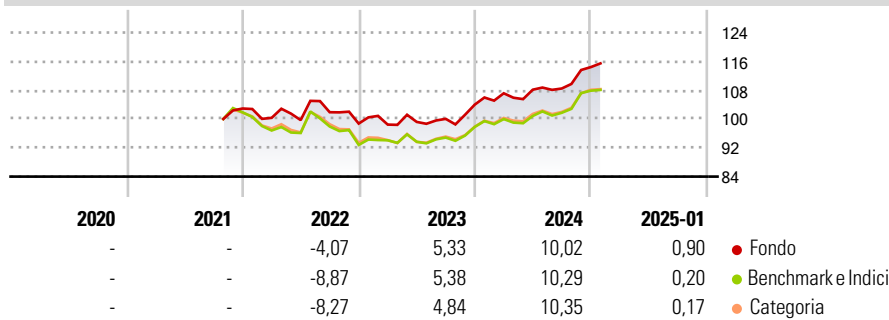
Ottenere una crescita del capitale nel lungo termine con reddito da un portafoglio diversificato costituito da obbligazioni ed altri titoli di debito, comprese obbligazioni ad alto rendimento, emesse da Stati, organi sovranazionali, enti locali ed organi pubblici nazionali e società di tutto il mondo.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

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,21	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,77
3Y R-Squared	87,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,51	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

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

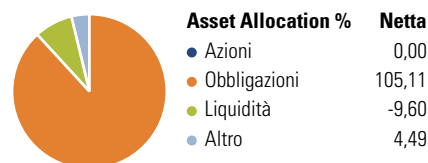
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,37	5,21	5,59	2025	-	-	-	-
6-Mesi	7,54	7,71	7,90	2024	3,03	0,93	0,30	5,48
1-Anno	9,99	9,39	9,88	2023	-0,28	0,75	0,85	3,95
3-Anni Ann.ti	5,55	3,91	4,30	2022	-2,52	-0,62	2,19	-3,10
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,18
Maturity effettiva	7,34
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,61	BBB	48,36
AA	9,44	BB	6,90
A	26,51	B	0,18
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10yr Ultra (Cbt) Future...	-	6,68
Us 5yr Note (Cbt) Future Mar...	-	5,12
Invesco US Dollar Liqdy...	-	4,49
United States Treasury Notes...	-	3,90
European Investment Bank 3.75%	-	2,90
EDP Finance B.V. 1.71%	-	2,19
UBS Group AG 5.959%	-	1,70
Zurich Finance (Ireland) DAC...	-	1,53
DSM NV 0.625%	-	1,45
United Utilities Group PLC...	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	21,51
🏢 Societario	88,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-11,50
📄 Derivati	1,45

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	54,86
Da 4 a 6 cedole	29,82
Da 6 a 8 cedole	12,63
Da 8 a 10 cedole	2,70
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	5,72
da 3 a 5	16,45
da 5 a 7	17,20
da 7 a 10	35,41
da 10 a 15	4,31
da 15 a 20	2,56
da 20 a 30	14,89
oltre 30	1,51

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(10/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	14/08/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/10/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2025)	EUR 9,32	ISIN	LU0115143918		
Patrimonio Netto (Mln)	60,24 USD				

(31/12/2024)