

Invesco Funds - Invesco Global Investment Grade Corporate Bond Fund C Annual Distribution USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD

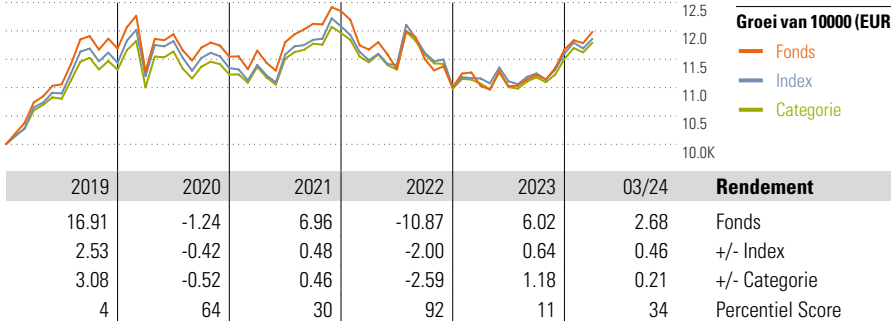
Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Beleggingsdoelstelling

Het Fonds streeft naar een concurrerend algemeen beleggingsrendement op middellange tot lange termijn, bij een relatieve bescherming van het kapitaal ten opzichte van aandelen. Het Fonds zal minimaal 70% van zijn vermogen beleggen in bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit. Bij de verwerving zullen alle gekochte bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit zijn.



Risicomaatstaven

Alpha	-0.23	Sharpe Ratio	0.00
Beta	1.03	Std Deviatie	7.45
R-kwadraat	91.95	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.16	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.38	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.77	0.17	-0.07
6 Maanden	6.82	1.70	1.26
1 jaar	7.79	1.36	0.85
3 jr gean.	1.26	-0.34	-0.42
5 jr gean.	1.75	-0.01	-0.25

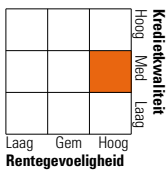
Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.68	-	-	-
2023	0.20	-0.05	1.80	3.98
2022	-5.49	-2.96	1.56	-4.31
2021	0.92	1.28	2.74	1.85
2020	-3.46	5.81	-1.99	-1.35

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	107.98	1.65	106.33
Kas/ geldmarkt	46.18	60.10	-13.92
Overig	7.59	0.00	7.59

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.28
Effectieve Looptijd	8.76
Gem Krediet	BBB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	6.56	BBB 48.25
AA	4.25	BB 8.65
A	32.29	B 0.00
		Below B 0.00
		Geen Rating 0.00

Data per 31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
5 Year Treasury Note Future June...	8.55
Invesco US Dollar Liqdy Port Agency	4.08
2 Year Treasury Note Future June...	2.94
Euro Bobl Future June 242024-06-06	2.03
Ultra 10 Year US Treasury Note Future...	1.77
10 Year Government of Canada Bond June14	1.60
United States Treasury Notes...	1.13
Euro Schatz Future June 242024-06-06	0.94
10 Year Treasury Note Future June...	0.92
Dresdner Funding Trust I 8.151%2031-06-30	0.54
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	698
% Van Vermogen In Top 10 Posities	24.50

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	5.87
3 tot 5 jaar	12.27
5 tot 7 jaar	13.05
7 tot 10 jaar	16.49
10 tot 15 jaar	6.02
15 tot 20 jaar	3.26
20 tot 30 jaar	14.98
Meer dan 30 jaar	10.76

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	17.02
0% tot 4%	34.65
4% tot 6%	34.95
6% tot 8%	11.10
8% tot 10%	1.93
10% tot 12%	0.35
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Invesco Management S.A.	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	800,000
Telefoon	(+353) 1 4398100	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000,000
Website	www.invescomanagementc...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 sep 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Lyndon Man	ISIN	LU0432616224		
Aanvangsdatum	31 aug 2013				
Koers (26 apr 2024)	USD 11.17				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.12				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.