

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

85% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 15% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

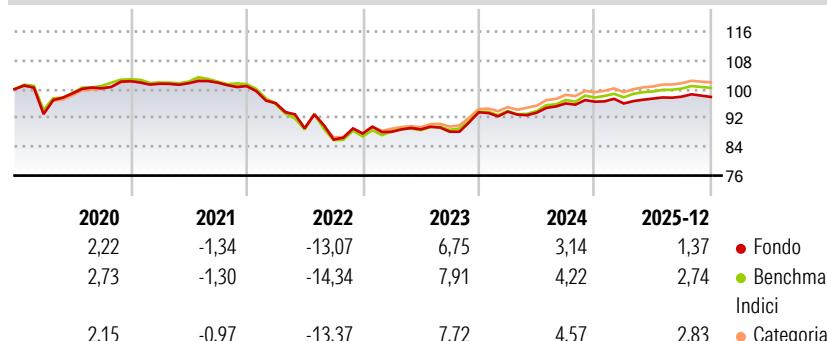
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è conseguire nel medio-lungo termine un rendimento complessivo competitivo in euro sugli investimenti con una relativa sicurezza del capitale rispetto agli investimenti azionari. Il Comparto investirà almeno due terzi delle sue attività totali (senza tener conto delle attività liquide accessorie) in titoli o strumenti di debito denominati in euro di emittenti societari. Il Comparto investirà principalmente in obbligazioni a tasso fisso e variabile investment grade (almeno Baa secondo Moody's) e in altri titoli di debito che, ad opinione del Consulente per gli investimenti, abbiano un'analogia qualità del credito, emessi da società di tutto il mondo oppure emessi o garantiti da un governo, da un'agenzia governativa...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	92,49	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,59	-0,08	0,02
6-Mesi	0,50	1,14	1,24
1-Anno	1,94	3,43	3,52
3-Anni Ann.ti	2,89	4,29	4,50
5-Anni Ann.ti	-0,84	-0,41	0,01
10-Anni Ann.ti	0,74	1,17	1,41

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,51	1,40	0,57	-0,08
2024	0,19	-0,31	2,74	0,51
2023	0,56	0,76	-0,72	6,12
2022	-4,71	-7,24	-3,51	1,93

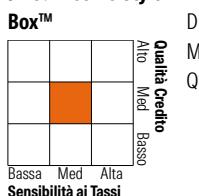
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,22
Liquidità	4,42
Altro	0,36

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %

Rendimenti

Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,51	1,40	0,57	-0,08
2024	0,19	-0,31	2,74	0,51
2023	0,56	0,76	-0,72	6,12
2022	-4,71	-7,24	-3,51	1,93

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	1,44
National Grid North America...	—	0,98
Orsted A/S 4,125%	—	0,79
Alphabet Inc. 3%	—	0,79
Nestle Finance International...	—	0,78
AT&T Inc 3,15%	—	0,74
Novo Nordisk Finance...	—	0,74
Tritax EuroBox PLC 0,95%	—	0,72
Honeywell International Inc....	—	0,71
AT&T Inc 2,45%	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	342	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

	Fondo
Governativo	1,08
Societario	95,28
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,63
Derivati	0,02

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	3,75
da 3 a 5	19,05
da 5 a 7	29,40
da 7 a 10	28,99
da 10 a 15	4,76
da 15 a 20	4,77
da 20 a 30	4,12
oltre 30	2,91

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	60,40
Da 4 a 6 cedole	32,83
Da 6 a 8 cedole	5,77
Da 8 a 10 cedole	1,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	63,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement	company.lu		T.E.R.	1,96%
				Spese correnti	1,97%
Data di Partenza	06/04/2011	UCITS		Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc			
Data Inizio Gestione	31/12/2016	Acc			
NAV (20/01/2026)	EUR 13,05	ISIN	LU0607521928		
Patrimonio Netto (Mln)	3.022,63 EUR				
(31/12/2025)					