

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R Accumulation EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

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

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

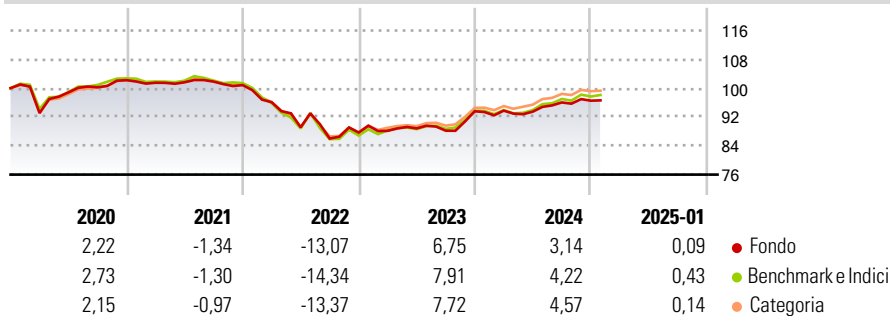
L'obiettivo del Comparto è conseguire nel medio-lungo termine un rendimento complessivo competitivo in euro sugli investimenti con una relativa sicurezza del capitale rispetto agli investimenti azionari. Il Comparto investirà almeno due terzi delle sue attività totali (senza tener conto delle attività 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,70
3Y R-Squared	93,97	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,62	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,84	2,48	2,55	2024	0,19	-0,31	2,74	0,51
1-Anno	3,61	5,43	5,39	2023	0,56	0,76	-0,72	6,12
3-Anni Ann.ti	-0,50	-0,04	0,25	2022	-4,71	-7,24	-3,51	1,93
5-Anni Ann.ti	-0,83	-0,56	-0,22	2021	-0,70	0,13	0,18	-0,95
10-Anni Ann.ti	0,04	0,78	0,86					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,09
● Liquidità	6,08
● Altro	2,83

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,03
Maturità effettiva	5,86
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,06	BBB	45,66
AA	8,67	BB	10,04
A	28,39	B	0,31
		Below B	0,85
		Not Rated	0,01

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	3,42
Invesco Euro Liquidity Port...	—	1,56
UBS Group AG 2.125%	—	1,18
Apple Inc. 1.625%	—	0,83
Bank of America Corp. 1.949%	—	0,80
AT&T Inc 2.45%	—	0,77
Volkswagen International...	—	0,68
Nestle Finance International...	—	0,67
Thames Water Utilities...	—	0,66
Walmart Inc 2.55%	—	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		370

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	4,40
🏢 Societario	89,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,83
📄 Derivati	-0,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	63,65
Da 4 a 6 cedole	28,06
Da 6 a 8 cedole	7,06
Da 8 a 10 cedole	1,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,53
da 3 a 5	13,45
da 5 a 7	16,83
da 7 a 10	28,90
da 10 a 15	10,75
da 15 a 20	4,54
da 20 a 30	5,59
oltre 30	2,45

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	68,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
	company.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Data di Partenza	06/04/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2016	ISIN	LU0607521928		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,91				
Patrimonio Netto (Mln)	3.609,32 EUR				

(31/12/2024)