Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R Monthly Distribution EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

Benchmark Dichiarato

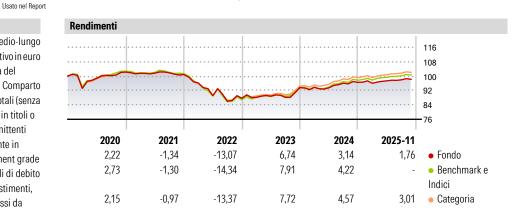
85% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 15% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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'analoga qualità del credito, emessi da società di tutto il mondo oppure emessi o garantiti da un governo, da un'agenzia governativa...

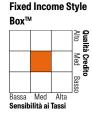
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,03	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	3,80
3Y R-Squared	92,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,38	1,45	1,82	2025	-0,51	1,41	0,56	-
1-Anno	1,51	2,45	2,88	2024	0,19	-0,31	2,74	0,51
3-Anni Ann.ti	3,35	4,37	4,78	2023	0,56	0,76	-0,73	6,12
5-Anni Ann.ti	-0,77	-0,40	-0,02	2022	-4,71	-7,24	-3,51	1,93
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	0,53	1,07	1,19	2021	-0,70	0,13	0,18	-0,95

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
Duration	Effettiva	5,43
Maturity	effettiva	6,27
Qualità C	redito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,58	BBB	50,88
AA	9,13	BB	9,43
A	26,16	В	0,42
		Below B	0,31
		Not Rated	0,10

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port	_	1,25
National Grid North America	_	0,97
Becton Dickinson Euro	_	0,83
Bank of America Corp. 4.134%	_	0,83
Alphabet Inc. 3%	_	0,80
Nestle Finance International	_	0,80
Novo Nordisk Finance	_	0,74
AT&T Inc 3.15%	_	0,73
Honeywell International Inc	_	0,73
Tritax EuroBox PLC 0.95%	_	0,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,38
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	339

₩ Governativo	-1,04
Societario	97,92
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,13
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	61,32

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	61,32
Da 4 a 6 cedole	32,44
Da 6 a 8 cedole	5,26
Da 8 a 10 cedole	0,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,59
da 3 a 5	17,89
da 5 a 7	26,51
da 7 a 10	28,44
da 10 a 15	4,73
da 15 a 20	5,54
da 20 a 30	4,70
oltre 30	4,93

Allaylalica	
Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	06/04/2011
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/12/2016
NAV (28/11/2025)	EUR 10,81
Patrimonio Netto (MIn)	3.101,55 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	37,43 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0607522066

1.000 EUR
-
-
1,97%
-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di acuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

