

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R Monthly Distribution 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

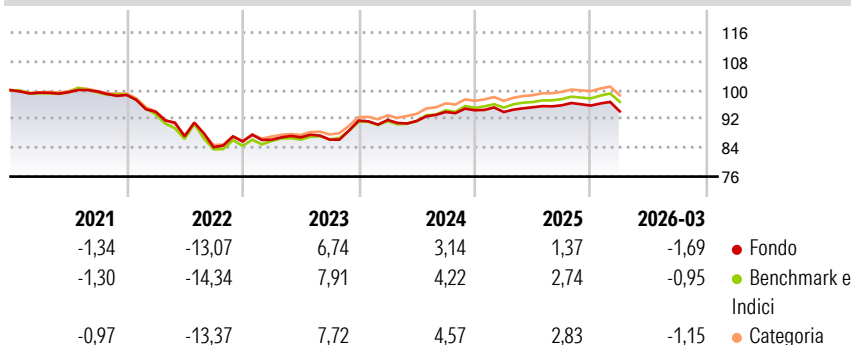
L'obiettivo del Comparto è conseguire nel medio-lungo termine un rendimento complessivo competitivo in euro sugli investimenti con una relativa sicurezza del capitale rispetto agli investimenti azionari. Il Comparto investirà almeno due terzi delle sue attività totali (senza tener conto delle attività 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	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,74
3Y R-Squared	95,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	+Med

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

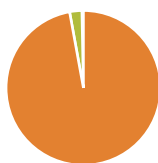
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,37	-1,11	-1,15	2026	-1,69	-	-	-
6-Mesi	-1,59	-0,87	-0,88	2025	-0,51	1,41	0,56	-0,08
1-Anno	0,46	1,40	1,51	2024	0,19	-0,31	2,74	0,51
3-Anni Ann.ti	3,03	4,01	4,35	2023	0,56	0,76	-0,73	6,12
5-Anni Ann.ti	-0,88	-0,33	-0,09	2022	-4,71	-7,24	-3,51	1,93
10-Anni Ann.ti	0,36	0,81	0,98					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,14
● Liquidità	2,56
● Altro	0,31

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,20
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	1,86	BBB	53,35
AA	6,58	BB	10,30
A	27,11	B	0,66
		Below B	0,00
		Not Rated	0,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	2,63
National Grid North America...	—	1,09
UBS Group AG 3.162%	—	0,98
Orsted A/S 4.125%	—	0,88
Alphabet Inc. 3%	—	0,87
Nestle Finance International...	—	0,87
Titanium Ruth Holdco Ltd...	—	0,82
AT&T Inc 3.15%	—	0,82
Novo Nordisk Finance...	—	0,82
AT&T Inc 2.45%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		319

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	1,16
🏢 Societario	96,97
🏠 Cartolarizzazioni	0,05
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,92
📄 Derivati	-0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	58,76
Da 4 a 6 cedole	34,58
Da 6 a 8 cedole	5,45
Da 8 a 10 cedole	1,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	2,51
da 3 a 5	22,67
da 5 a 7	30,43
da 7 a 10	28,22
da 10 a 15	3,70
da 15 a 20	5,11
da 20 a 30	3,69
oltre 30	3,04

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	06/04/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	EUR 10,60	ISIN	LU0607522066		
Patrimonio Netto (Mln)	2.664,91 EUR				

(31/03/2026)