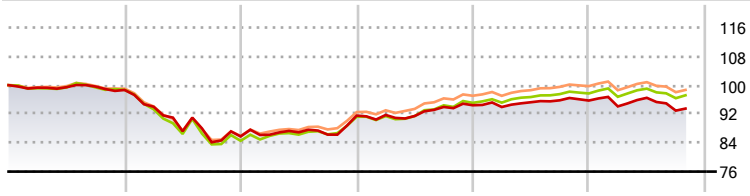
Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R Monthly Distribution EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	85% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 15% ICE BofA Euro High Yield TR EUR	★★

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,34	-13,07	6,74	3,14	1,37	-2,33
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	3,99
3Y R-Squared	95,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,98	-1,25	-1,36
6-Mesi	-1,36	-0,29	-0,52
1-Anno	-2,43	-0,56	-1,02
3-Anni Ann.ti	2,48	3,69	3,74
5-Anni Ann.ti	-1,12	-0,46	-0,18
10-Anni Ann.ti	0,17	0,65	0,78

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

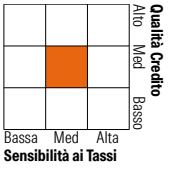
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,69	2,54	-3,68	-
2025	-0,51	1,41	0,56	-0,08
2024	0,19	-0,31	2,74	0,51
2023	0,56	0,76	-0,73	6,12
2022	-4,71	-7,24	-3,51	1,93

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	103,08
Liquidità	-3,93
Altro	0,86

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,44
Maturity effettiva	5,61
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,78	BBB	55,67
AA	3,84	BB	11,29
A	26,18	B	1,11
		Below B	0,00
		Not Rated	0,14

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 26	—	6,16
Germany (Federal Republic...	—	1,18
UBS Group AG 3.162%	—	0,97
Orsted A/S 4.125%	—	0,86
National Grid North America...	—	0,85
Allianz SE 4.252%	—	0,85
AT&T Inc 3.15%	—	0,81
Logicor Financing S.a r.l....	—	0,74
AT&T Inc 2.45%	—	0,73
VGP NV 4.25%	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		329

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	7,97
Societario	96,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,02
Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	53,98
Da 4 a 6 cedole	39,16
Da 6 a 8 cedole	5,19
Da 8 a 10 cedole	1,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,01
da 3 a 5	22,82
da 5 a 7	27,64
da 7 a 10	22,68
da 10 a 15	4,40
da 15 a 20	4,00
da 20 a 30	5,26
oltre 30	2,10

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	28,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement company.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Data di Partenza	06/04/2011	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2016	ISIN	LU0607522066		
NAV (13/11/2026)	EUR 10,33				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.646,45 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 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 accuratezza 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.