

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund C (CHF Hedged)

Categoria Morningstar™
Accumulation CHF

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

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

Morningstar Rating™
Senza 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 | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,04 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 8,66 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

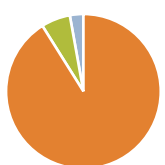
| Termine | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,74 |
| 6-Mesi | 0,75 |
| 1-Anno | 1,35 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,33 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

| Trimestrale % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | -4,54 | 0,28 | 4,66 | 0,39 |
| 2023 | -0,07 | 2,23 | -0,23 | 10,12 |
| 2022 | -3,42 | -4,95 | 0,40 | -0,49 |
| 2021 | -2,74 | 1,23 | 1,77 | 3,56 |

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | Qualità Credito Alto Med Basso |
| | | | |
| | | | Sensibilità ai Tassi Bassa Med Alta |
| | | | |

Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,03 |
| Maturità effettiva | 5,86 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| 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) | 8,78 CHF | Investimento Min. Ingresso | 800.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invesco.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,92% |
| | company.lu | Valuta del Fondo | CHF | Spese correnti | 0,92% |
| Data di Partenza | 18/09/2013 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2016 | ISIN | LU0955865208 | | |
| NAV (04/02/2025) | CHF 11,42 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.609,32 EUR | | | | |

(31/12/2024)