# Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund C (USD Hedged)

**Categoria Morningstar™**
Accumulation USD
Obbligazioni Euro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized
Usato nel Report

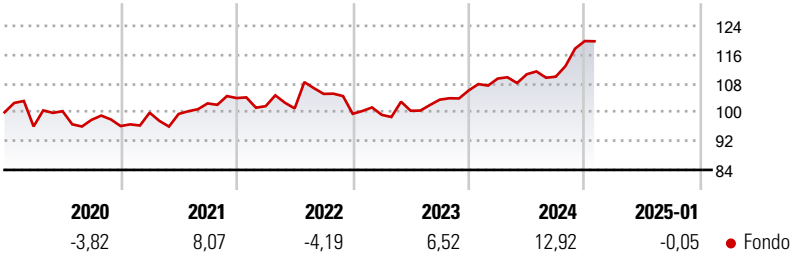
**Benchmark Dichiarato**
85% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 15% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

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

## Rendimenti




## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 7,89 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 6,94 |
| 6-Mesi | 8,61 |
| 1-Anno | 10,71 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,14 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,10 | 1,09 | -0,60 | 8,99 |
| 2023 | -0,29 | 1,13 | 3,07 | 2,48 |
| 2022 | -2,16 | -0,62 | 4,00 | -5,26 |
| 2021 | 3,86 | -0,35 | 2,94 | 1,44 |

## 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 |
| Maturity effettiva | 5,86 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| 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. |
| Telefono | (+353) 1 4398100 |
| Web | www.invescomanagement company.lu |
| Data di Partenza | 20/05/2015 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 31/12/2016 |
| NAV (04/02/2025) | USD 13,37 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024) | 3.609,32 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (04/02/2025) | 1,50 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1218205521 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 800.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,92% |
| Spese correnti | 0,92% |
| Commissione di incentivo | - |

© 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 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.