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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Not Categorized Usato nel Report	Not Categorized Usato nel Report	85% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 15% ICE BofA Euro High Yield TR EUR	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	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-7,04
6-Mesi	-6,42
1-Anno	2,41
3-Anni Ann.ti	2,85
5-Anni Ann.ti	2,24
10-Anni Ann.ti	3,02

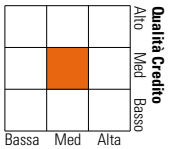
Rendimenti aggiornati al 03/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,02	-	-	-
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 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,08
Liquidità	7,10
Altro	2,82

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,07
Maturity effettiva	6,06
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,59	BBB	49,99
AA	9,33	BB	9,10
A	26,30	B	0,33
		Below B	0,31
		Not Rated	0,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	2,53
Bank of America Corp. 4.134%	—	1,06
Apple Inc. 1.625%	—	0,89
United States Treasury Notes...	—	0,81
Becton Dickinson Euro...	—	0,76
Volkswagen International...	—	0,73
Nestle Finance International...	—	0,71
ELM BV 2.6%	—	0,67
National Grid North America...	—	0,67
TenneT Holding B.V. 2.75%	—	0,66

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	343

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,17
Societario	91,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,09
Derivati	0,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	61,21
Da 4 a 6 cedole	31,63
Da 6 a 8 cedole	6,30
Da 8 a 10 cedole	0,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,61
da 3 a 5	16,78
da 5 a 7	19,65
da 7 a 10	31,45
da 10 a 15	6,94
da 15 a 20	6,73
da 20 a 30	4,70
oltre 30	2,01

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 (03/06/2025)	USD 13,54
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2025)	3.380,43 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/06/2025)	1,26 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.