

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation 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

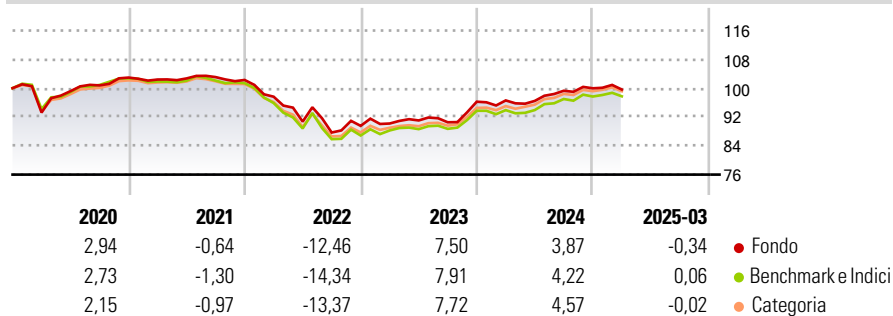
L'obiettivo del Comparto è conseguire nel medio-lungo termine un rendimento complessivo competitivo in euro sugli investimenti con una relativa sicurezza del capitale rispetto agli investimenti azionari. Il Comparto investirà almeno due terzi delle sue attività totali (senza tener conto delle attività 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	-0,02	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	94,23	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	+Med

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

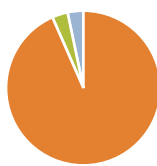
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	1,32	0,85	2025	-0,34	-	-	-
6-Mesi	0,09	1,42	0,96	2024	0,36	-0,14	2,92	0,69
1-Anno	4,24	5,69	5,23	2023	0,74	0,94	-0,55	6,31
3-Anni Ann.ti	1,16	1,42	1,56	2022	-4,55	-7,08	-3,34	2,10
5-Anni Ann.ti	0,65	0,52	0,79	2021	-0,53	0,31	0,35	-0,77
10-Anni Ann.ti	0,57	0,73	0,75					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,41
● Liquidità	3,28
● Altro	3,30

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	5,05
Maturità effettiva	6,17
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	3,57	BBB	48,27
AA	8,17	BB	9,93
A	28,85	B	0,32
		Below B	0,66
		Not Rated	0,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Bank of America Corp. 4.134%	—	1,05
Apple Inc. 1.625%	—	0,88
Becton Dickinson Euro...	—	0,75
Germany (Federal Republic...	—	0,73
Volkswagen International...	—	0,72
Nestle Finance International...	—	0,70
ELM BV 2.6%	—	0,67
National Grid North America...	—	0,66
AT&T Inc 3.15%	—	0,65
Honeywell International Inc....	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		347

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
☑ Governativo	1,96
☑ Societario	94,75
☑ Cartolarizzazioni	0,00
☑ Enti Locali	0,00
☑ Liquidità ed equivalenti	3,13
☑ Derivati	0,16

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	61,60
Da 4 a 6 cedole	30,48
Da 6 a 8 cedole	7,09
Da 8 a 10 cedole	0,82
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	9,53
da 3 a 5	15,99
da 5 a 7	18,47
da 7 a 10	31,33
da 10 a 15	7,29
da 15 a 20	6,69
da 20 a 30	5,40
oltre 30	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	768,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,27%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Data di Partenza	31/03/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/12/2016	ISIN	LU0243957825		
NAV (17/04/2025)	EUR 18,84				
Patrimonio Netto (Mln)	3.400,73 EUR				

(31/03/2025)