

Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund R Monthly Distribution 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

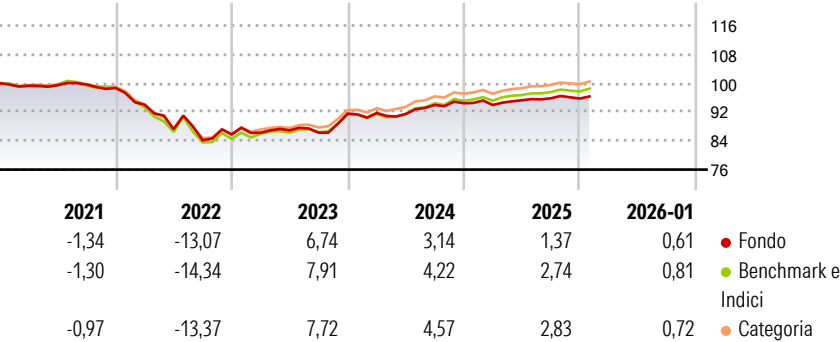
L'obiettivo del Comparto è conseguire nel medio-lungo termine un rendimento complessivo competitivo in euro sugli investimenti con una relativa sicurezza del capitale rispetto agli investimenti azionari. Il Comparto investirà almeno due terzi delle sue attività totali (senza tener conto delle attività 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	-1,30	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	3,49
3Y R-Squared	91,82	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,99	10Y Risk	+Med

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

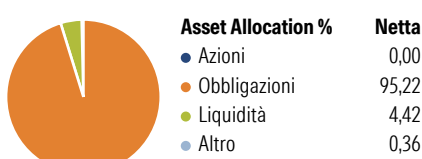
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,15	0,29	0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,85	1,37	1,39	2025	-0,51	1,41	0,56	-0,08
1-Anno	1,88	3,13	3,60	2024	0,19	-0,31	2,74	0,51
3-Anni Ann.ti	2,98	4,52	4,71	2023	0,56	0,76	-0,73	6,12
5-Anni Ann.ti	-0,71	-0,28	0,11	2022	-4,71	-7,24	-3,51	1,93
10-Anni Ann.ti	0,76	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	5,16	AAA	1,81	BBB	51,83
Maturity effettiva	5,91	AA	7,13	BB	10,31
Qualità Credito Media	BBB	A	28,38	B	0,46
				Below B	0,00
				Not Rated	0,08

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	1,44
National Grid North America...	—	0,98
Orsted A/S 4.125%	—	0,79
Alphabet Inc. 3%	—	0,79
Nestle Finance International...	—	0,78
AT&T Inc 3.15%	—	0,74
Novo Nordisk Finance...	—	0,74
Tritax EuroBox PLC 0.95%	—	0,72
Honeywell International Inc....	—	0,71
AT&T Inc 2.45%	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		342

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		1,08
Societario		95,28
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		3,63
Derivati		0,02
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,01
Da 0 a 4 cedole		60,40
Da 4 a 6 cedole		32,83
Da 6 a 8 cedole		5,77
Da 8 a 10 cedole		1,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		3,75
da 3 a 5		19,05
da 5 a 7		29,40
da 7 a 10		28,99
da 10 a 15		4,76
da 15 a 20		4,77
da 20 a 30		4,12
oltre 30		2,91

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
		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 (02/02/2026)	EUR 10,78				
Patrimonio Netto (Mln)	3.022,63 EUR				

(31/12/2025)