

# Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z Annual 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

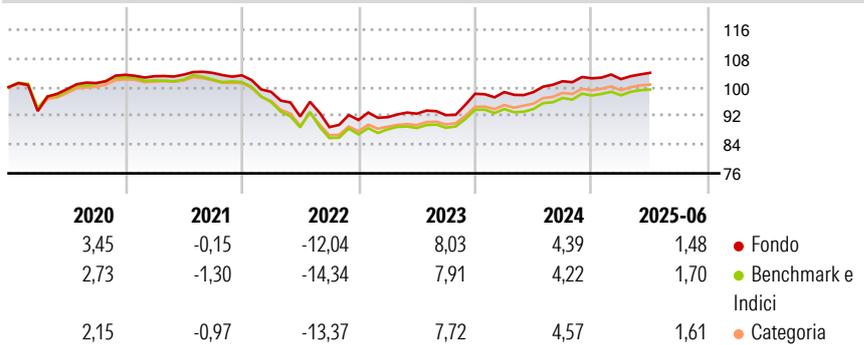
L'obiettivo del Comparto è conseguire nel medio-lungo termine un rendimento complessivo competitivo in euro sugli investimenti con una relativa sicurezza del capitale rispetto agli investimenti azionari. Il Comparto investirà almeno due terzi delle sue attività totali (senza tener conto delle attività 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	0,45	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,85
3Y R-Squared	94,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,30	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,42	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	1,79	1,70	1,60	2025	-0,22	1,71	-	-
6-Mesi	1,66	1,88	1,63	2024	0,49	-0,01	3,06	0,81
1-Anno	5,79	6,24	5,60	2023	0,86	1,06	-0,43	6,44
3-Anni Ann.ti	4,19	3,59	4,24	2022	-4,44	-6,96	-3,23	2,23
5-Anni Ann.ti	0,93	0,17	0,47	2021	-0,40	0,43	0,48	-0,65
10-Anni Ann.ti	1,63	1,15	1,21					

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

### Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,67
● Liquidità	3,01
● Altro	1,31

### Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,46
Maturity effettiva	6,24
Qualità Credito Media	BBB



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,58	BBB	50,70
AA	10,49	BB	9,24
A	27,25	B	0,34
		Below B	0,31
		Not Rated	0,09

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Invesco Euro Liquidity Port...	—	1,88
Bank of America Corp. 4.134%	—	1,07
United States Treasury Notes...	—	0,81
United States Treasury Bonds...	—	0,77
US Ultra Bond (CBT) Sept19	—	0,77
Becton Dickinson Euro...	—	0,77
Volkswagen International...	—	0,74
Nestle Finance International...	—	0,72
Alphabet Inc. 3%	—	0,72
ELM BV 2.6%	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		349

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,60
🏢 Societario	93,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,94
📄 Derivati	0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	61,09
Da 4 a 6 cedole	31,97
Da 6 a 8 cedole	6,07
Da 8 a 10 cedole	0,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,68
da 3 a 5	15,98
da 5 a 7	19,08
da 7 a 10	31,45
da 10 a 15	7,09
da 15 a 20	6,60
da 20 a 30	5,56
oltre 30	1,98

### Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	103,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(01/07/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	21/08/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/12/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (01/07/2025)	EUR 10,04	ISIN	LU0955864060		
Patrimonio Netto (Mln)	3.332,70 EUR				

(31/05/2025)