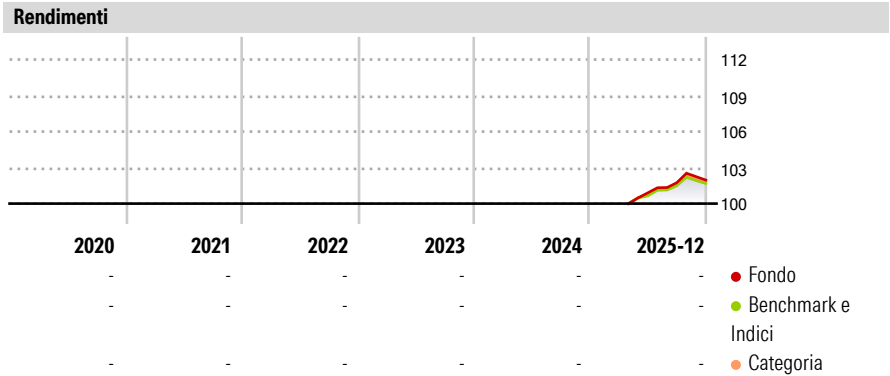


Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond C monthly distribution EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR 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'analogia qualità del credito, emessi da società di tutto il mondo oppure emessi o garantiti da un governo, da un'agenzia governativa...



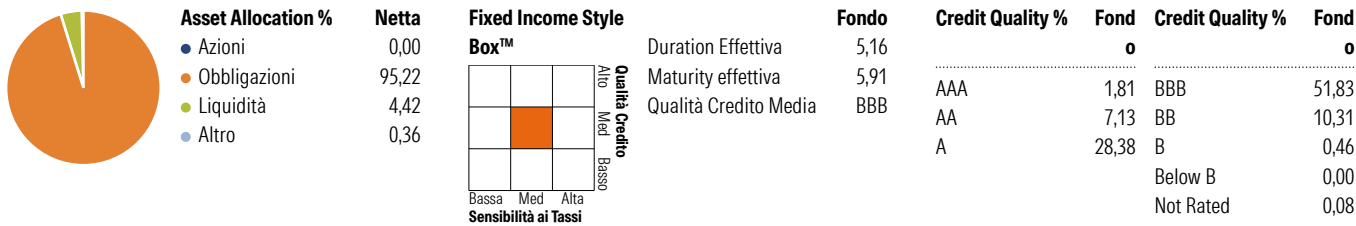
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,05	0,25	0,27	Trimestrali %				
6-Mesi	1,33	1,36	1,37	2026	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2025	-	-	0,84	0,21
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	800.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,91%
Data di Partenza	28/04/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	31/12/2016	ISIN	LU3035938458		
NAV (29/01/2026)	EUR 10,06				
Patrimonio Netto (Mln)	3.022,63 EUR				

(31/12/2025)