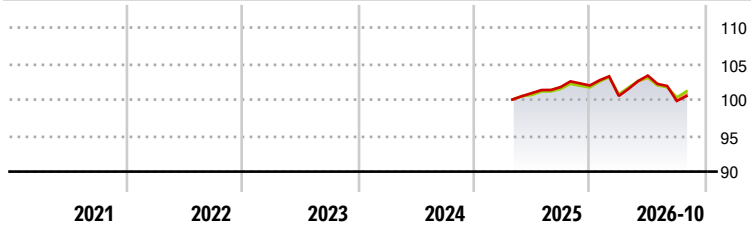
# Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond C monthly distribution EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR<br>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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - | - | -1,44 | Fondo |
| | - | - | - | - | - | -0,52 | Benchmark e Indici |
| | - | - | - | - | - | -1,04 | Categoria |

## 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 |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,32 | -0,84 | -1,04 |
| 6-Mesi | -0,86 | -0,37 | -0,64 |
| 1-Anno | -0,97 | -0,21 | -0,70 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 09/11/2026

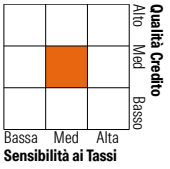
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,43 | 2,81 | -3,41 | - |
| 2025 | - | - | 0,84 | 0,21 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 103,08 |
| Liquidità | -3,93 |
| Altro | 0,86 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 5,44 |
| Maturity effettiva | 5,61 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 1,78 | BBB | 55,67 |
| AA | 3,84 | BB | 11,29 |
| A | 26,18 | B | 1,11 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,14 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Euro Bund Future Dec 26 | — | 6,16 |
| Germany (Federal Republic... | — | 1,18 |
| UBS Group AG 3.162% | — | 0,97 |
| Orsted A/S 4.125% | — | 0,86 |
| National Grid North America... | — | 0,85 |
| Allianz SE 4.252% | — | 0,85 |
| AT&T Inc 3.15% | — | 0,81 |
| Logicor Financing S.a r.l.... | — | 0,74 |
| AT&T Inc 2.45% | — | 0,73 |
| VGP NV 4.25% | — | 0,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 13,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 329 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 7,97 |
| Societario | 96,06 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -4,02 |
| Derivati | -0,01 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,02 |
| Da 0 a 4 cedole | 53,98 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,16 |
| Da 6 a 8 cedole | 5,19 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,65 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 4,01 |
| da 3 a 5 | 22,82 |
| da 5 a 7 | 27,64 |
| da 7 a 10 | 22,68 |
| da 10 a 15 | 4,40 |
| da 15 a 20 | 4,00 |
| da 20 a 30 | 5,26 |
| oltre 30 | 2,10 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Invesco Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026) | 0,00 EUR | Investimento Min. Ingresso | 800.000 EUR |
| Telefono | (+353) 1 4398100 | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.invescomanagement company.lu | 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 (09/11/2026) | EUR 9,65 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 2.646,45 EUR | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.