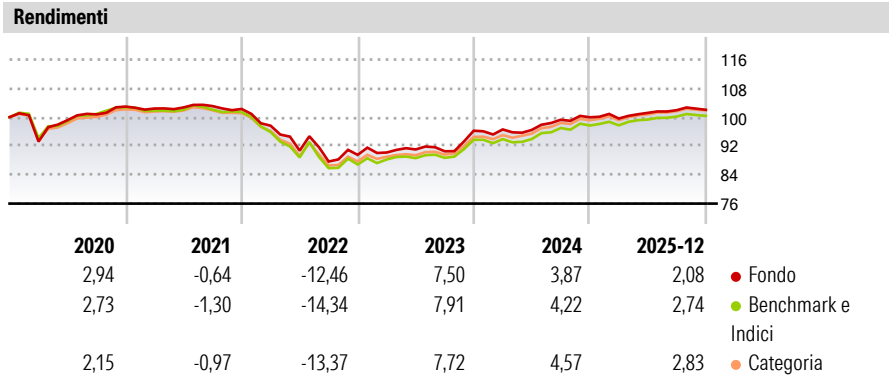


Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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	★★★

**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	-0,50	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	92,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	0,29	0,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,02	1,36	1,39	2025	-0,34	1,58	0,74	0,10
1-Anno	2,89	3,12	3,60	2024	0,36	-0,14	2,92	0,69
3-Anni Ann.ti	3,90	4,52	4,71	2023	0,74	0,94	-0,55	6,31
5-Anni Ann.ti	0,02	-0,28	0,11	2022	-4,55	-7,08	-3,34	2,10
10-Anni Ann.ti	1,47	1,12	1,37					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,16
Maturity effettiva	5,91
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,81	BBB	51,83
AA	7,13	BB	10,31
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)	714,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	(+353) 1 4398100	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.invescomanagement.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,26%
	company.lu	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 (30/01/2026)	EUR 19,40				
Patrimonio Netto (Mln)	3.022,63 EUR				

(31/12/2025)