# **Invesco Funds - Invesco Euro Corporate Bond Fund A Accumulation EUR**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

85% ICE BofA Euro Corporate TR EUR, 15% ICE BofA Euro High Yield TR EUR

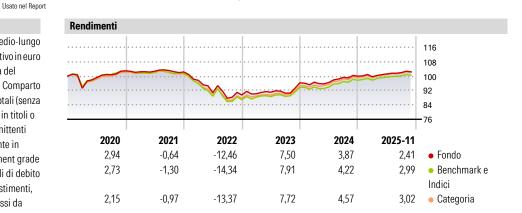
## Morningstar Rating™

\*\*\*

## **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'analoga 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	-0,33	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	3,80
3Y R-Squared	92,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Europ	zone Corpor	ate Bond GR EUR (dove appli	icabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,08	0,13	0,12	Trimestrali %				
6-Mesi	0,84	1,02	1,02	2025	-0,34	1,58	0,74	-
1-Anno	1,35	2,13	2,11	2024	0,36	-0,14	2,92	0,69
3-Anni Ann.ti	3,94	4,30	4,47	2023	0,74	0,94	-0,55	6,31
5-Anni Ann.ti	-0,20	-0,53	-0,15	2022	-4,55	-7,08	-3,34	2,10
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/12/2	1,25	1,12	1,27	2021	-0,53	0,31	0,35	-0,77

## Portafoglio 30/11/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	5,43
Maturity effettiva	6,27
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

0,97

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		c
AAA	3,58	BBB	50,88
AA	9,13	BB	9,43
Α	26,16	В	0,42
		Below B	0,31
		Not Rated	0,10

Titoli principali	0	
Nome	Settore	%
National Grid North America	_	0,98
Becton Dickinson Euro	_	0,84
Bank of America Corp. 4.134%	_	0,84
Nestle Finance International	_	0,80
Alphabet Inc. 3%	_	0,80
AT&T Inc 3.15%	_	0,74
Novo Nordisk Finance	=	0,74
Invesco Euro Liquidity Port	_	0,73
Tritax EuroBox PLC 0.95%	=	0,71
Honeywell International Inc	_	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		7,91
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	(
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	338

du governativo	1,21
Societario	98,40
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,42
Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	<b>Fondo</b> 0,02
0 coupon	0,02

Fixed Income Sector Weightings %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,95
da 3 a 5	17,51
da 5 a 7	26,48
da 7 a 10	28,04
da 10 a 15	4,71
da 15 a 20	5,50
da 20 a 30	4,69
oltre 30	6,17

Anagrafica

Società di Gestione	Invesco Management S.A.
Telefono	(+353) 1 4398100
Web	www.invescomanagement
	company.lu
Data di Partenza	31/03/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/12/2016
NAV (16/12/2025)	EUR 19,24
Patrimonio Netto (MIn)	3.059,02 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	725,68 EUR
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0243957825

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,26%
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	-